



gemeente
Neder-Betuwe

1^e bestuursrapportage 2014

Gemeente Neder-Betuwe

**Dodewaard
Echteld
Kesteren
Ochten
Opheusden
Ijzendoorn**



Opheusden, 3 juni 2014

INHOUDSOPGAVE

1e BESTUURSRAPPORTAGE 2014

VOORWOORD VAN HET COLLEGE.....	5
VOORWOORD VAN HET COLLEGE	6
LEESWIJZER OPBOUW EN INDELING BESTUURSRAPPORTAGE	7
LEESWIJZER OPBOUW EN INDELING BESTUURSRAPPORTAGE	8
FINANCIËLE POSITIE	9
FINANCIËLE POSITIE.....	10
INCIDENTELE EN STRUCTURELE ONTWIKKELINGEN.....	10
VOORTGANG REALISATIE PROGRAMMAS	11
PROGRAMMA 1: BESTUUR EN BURGER	12
PROGRAMMA 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID.....	18
PROGRAMMA 3: OPENBARE RUIJTE.....	24
PROGRAMMA 4: ECONOMIE	28
PROGRAMMA 5: SCHOLING EN VORMING	32
PROGRAMMA 6: WELZIJN EN CULTUUR	36
PROGRAMMA 7: ZORG, WERK EN INKOMEN.....	40
PROGRAMMA 8: BOUWEN, MILIEU EN RUIMTELIJKE PLANNEN (RO).....	46
OVERZICHT VAN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN.....	52
OVERZICHT VAN MUTATIES IN RESERVES.....	54
VOORTGANG REALISATIE PARAGRAFEN	55
PARAGRAAF 1: LOKALE HEFFINGEN	56
PARAGRAAF 2: RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN.....	57
PARAGRAAF 3: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	61
PARAGRAAF 6: GRONDBELEID	63
PARAGRAAF 7: BEDRIJFSVOERING	64
TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJINGEN PER PROGRAMMA	65
TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJINGEN PER PROGRAMMA.....	66
BESLUITVORMING	67
BESLUITVORMING.....	68
BIJLAGE.....	69
BEGROTINGSWIJZIGING.....	70
OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN.....	72



gemeente
Neder-Betuwe

1^e Bestuursrapportage 2014

VOORWOORD VAN HET COLLEGE

Aan de Gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage over het begrotingsjaar 2014 aan. De aanbidding van deze bestuursrapportage vindt plaats op grond van de financiële verordening conform artikel 212 Gemeentewet. In deze bestuursrapportage informeren wij u over de voortgang en realisatie van de door u gestelde doelen (speerpunten) die in de begroting 2014 zijn opgenomen. Concreet betekent dit dat wij op programmaniveau alle ontwikkelingen vanaf de periode van vaststelling van de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017 tot en met peildatum april 2014 aan u presenteren. De vaststelling de bestuursrapportage staat gepland voor uw vergadering van 10 juli 2014.

Opzet en vormgeving bestuursrapportages

Deze bestuursrapportages is vormgegeven naar aanleiding van eerdere afspraken met de vorige raad. Wij vinden dat deze rapportage van een redelijk grote omvang is die het lastig maakt om gebruikt te worden als effectief sturingsinstrument. Nu er weer een nieuwe raadsperiode is aangebroken is het een goed moment om het planning en control instrumentarium te toetsen op effectiviteit en informatiewaarde. Graag willen wij daarover met uw raad in gesprek. De eerste afspraken hiervoor zijn al gemaakt in het auditcomité.

Voortgang uitvoering begroting

U heeft in uw begroting, op grond van het coalitieprogramma, 37 doelen gesteld (speerpunten) waaruit 123 activiteiten (wat gaan we er voor doen) voortvloeien. In deze bestuursrapportage zijn 9 speerpunten opgenomen met 11 activiteiten waar afwijkingen te melden zijn. 91% procent verloopt goed en we zijn met de uitvoering van de in de begroting beschreven doelen op de goede weg. De te melden afwijkingen bedragen 9% procent.

Financieel resultaat

Op basis van de financiële ontwikkelingen die in deze bestuursrapportage zijn opgenomen is er sprake van een negatieve bijstelling van de financiële positie voor het jaar 2014 met een bedrag van € 382.037. Dit betekent dat wij op basis van de besteding van de budgetten per de eerste vier maanden van 2014 een voordelig jaarrekeningsaldo voor 2014 verwachten van € 89.659. Ook meerjarig zijn de financiële consequenties van deze bestuursrapportage negatief. 2015 geeft een negatief effect weer van € 160.964, 2016 een negatief effect van € 319.550 en 2017 een negatief effect € 408.064.

Het nadelig resultaat van deze bestuursrapportage wordt vooral veroorzaakt door de doorwerking van de nadelige effecten die voortvloeien uit de septembercirculaire 2013. De doorwerking van de voordelige effecten van de decembercirculaire 2013 hebben het nadelig resultaat van deze bestuursrapportage verminderd.

Daarnaast heeft in 2014 een afkoop plaatsgevonden van een bulkprinter wat resulteert in een eenmalig nadelig effect. Hiertegenover staat in structurele zin een forse besparing.

Verder wordt het resultaat van deze bestuursrapportage beïnvloed door extra frictiekosten voor de inbesteding van het beheer van de openbare ruimte bij de Avri en de verlenging van de inhuur van een algemeen directeur.

Daarnaast vindt in deze bestuursrapportage verantwoording plaats van eenmalig ontvangen middelen. Het betreft hier de uitkering van fondsen door het Industrieschap Medel en de verkoop van de voormalige peuterspeelzaal te Ochten. Deze ontvangen middelen zijn toegevoegd aan de algemene reserve ter verbetering van ons weerstandsvermogen.

In deze bestuursrapportage is de vrijval van de stelpost prijsstijgingen ad € 125.000 en de stelpost onderuitputting kapitaallasten van € 45.000 meegenomen. De uitkomsten van de meicirculaire 2014 waren bij het samenstellen van deze bestuursrapportage nog niet bekend.

De bezuinigingen die het Rijk heeft doorgevoerd hebben een forse negatieve invloed op onze financiële positie. Onze jaarlijkse financiële overschotten die bij de begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 zijn gepresenteerd zijn aanzienlijk gedaald. Er is weliswaar nog sprake van een evenwichtig sluitende begroting en meerjarenraming, maar op basis van het door u gestelde kader zijn de grenzen meerjarig bezien bereikt. Zeker gezien in het licht van de komende meicirculaire 2014 waarin de financiële kant van de drie decentralisaties zijn uitwerking zal krijgen.

De uitkomsten van de meicirculaire en wellicht ook de septembercirculaire maar ook de financiële effecten van het verder uitwerken van het nieuwe coalitieakkoord betekent dat wij maatregelen moeten gaan treffen met duidelijke, realistische en financiële keuzes.

Hierbij is het goed te beseffen dat er de afgelopen jaren al sprake is geweest van beleidsombuigingen en bezuinigingen. Dit alles zal nodig zijn om een evenwichtig sluitende begroting en meerjarenraming te kunnen blijven presenteren.

De alertheid waarop wij in de begroting 2014 hebben gewezen blijft dan ook onverminderd van kracht.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe

De secretaris a.i.,
Drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel

De burgemeester,
ir. C.W. Veerhoek



gemeente
Neder-Betuwe

1^e Bestuursrapportage 2014

LEESWIJZER OPBOUW EN INDELING BESTUURSRAPPORTAGE

Opbouw en indeling van de bestuursrapportage

De bestuursrapportage is opgezet met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten (BBV). Naast deze bron zijn ook de kaders en criteria genoemd in de Gemeentewet, de Algemene Wet Bestuursrecht en het Provinciaal Beleidskader Financieel toezicht van belang.

De indeling van deze bestuursrapportage sluit volledig aan op de begroting 2014. Naast een voorwoord van het college, een overzicht van de financiële positie, een overzicht van incidentele verbeteringen of verslechtingen, een overzicht van structurele verbeteringen of verslechtingen, een overzicht van overige kleine verschillen, vindt de beleidsmatige en financiële verantwoording plaats.

Betekenis en toepassing van de kleuren

In deze bestuursrapportage wordt het stoplichtenmodel gebruikt om de realisatie van het beleid aan te geven. Per programmaonderdeel stellen we de volgende vragen ten aanzien van resultaat, tijd en middelen:

Resultaat: Is het gelukt om de beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren of ligt de realisatie op schema?
Tijd: Is het gewenste (deel)resultaat gerealiseerd of ligt de realisatie op schema?
Middelen: Zijn de toegekende middelen toereikend?

Resultaat en Tijd

Bij Resultaat en Tijd is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt:

	Het resultaat wordt behaald en de uitvoering verloopt volgens planning.
	Het resultaat wordt deels behaald en de uitvoering verloopt niet geheel volgens planning. Beleidsmatige toelichting waarom het resultaat deels wordt behaald vindt plaats bij het speerpunt zelf.
	Het resultaat wordt niet behaald en de uitvoering verloopt niet volgens planning Beleidsmatige toelichting waarom het resultaat niet wordt behaald vindt plaats bij het speerpunt zelf.

Middelen

Bij Middelen is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt:

	De uitvoering van het resultaat wordt binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd.
	De uitvoering van het resultaat wordt naar alle waarschijnlijkheid niet binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd. Het budget dreigt te worden overschreden.
	De uitvoering van het resultaat wordt niet binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd. Het budget is overschreden. Financiële toelichting van de afwijking vindt plaats per programma bij het onderwerp "Wat mag het kosten"

Financiële afwijkingen groter dan € 25.000

Per programma worden de afwijkingen van de derde W-vraag "Wat mag het kosten" in een tabel weergegeven en daaronder voorzover de bedragen groter zijn dan € 25.000 kort toegelicht. Dit geldt ook voor de algemene dekkingsmiddelen en de mutaties in de reserves. Ook wordt inzicht gegeven in de stand van het budget onvoorziene uitgaven.

Over de ontwikkelingen in de paragrafen wordt - volgens afspraak met u - alleen in de begroting en in de jaarstukken gerapporteerd. Wel kan er - indien het college dat noodzakelijk acht - over belangrijke actuele ontwikkelingen in de paragrafen worden gerapporteerd.

De bestuursrapportage wordt afgesloten met een totaal overzicht van de financiële afwijkingen per programma, de besluitvorming en de begrotingswijziging.



gemeente
Neder-Betuwe

1^e Bestuursrapportage 2014

FINANCIËLE POSITIE

FINANCIËLE POSITIE

De financiële vertaling van deze bestuursrapportage.

Na verwerking van de ontwikkelingen uit deze bestuursrapportage ziet de financiële positie er als volgt uit:

OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE 2014-2017				
	Begroting	Meerjarenraming		
	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Financiële positie 2014-2017: op basis van aangeboden begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017	-587.845	-858.764	-644.465	-687.441
Totale doorwerking door u vastgestelde begrotingswijzigingen: tot de 1e bestuursrapportage 2014	116.149	83.267	172.575	203.854
Financiële effecten 1e Bestuursrapportage 2014	382.037	160.964	319.550	408.064
Financiële positie 2014-2017 inclusief 1e bestuursrapportage 2014	-89.659	-614.533	-152.340	-75.523
+ = tekort - = overschot				

INCIDENTELE EN STRUCTURELE ONTWIKKELINGEN

De incidentele verbeteringen en verslechtingen van de financiële positie wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:

Incidentele Ontwikkelingen	Programma	2014	2015	2016	2017
Invulling functie gemeentesecretaris / algemeen directeur in 2014	1	84.570	0	0	0
Regio Rivierenland jaarstukken 2013	1	-53.000	0	0	0
Onderuitputting kapitaallasten	1	50.000	0	0	0
Onderhoud speelplaatsen	3	55.596	0	0	0
Uitkering fondsen Medel	4	-1.082.500	0	0	0
Verkoop gebouw voormalig kinderdagverblijf Ochten	6	-103.500	0	0	0
Algemene uitkering voorgaand jaar	A	-43.246	0	0	0
Uitkering fondsen Medel (storting algemene reserve)	R	1.082.500	0	0	0
Verkoop gebouw voormalig kinderdagverblijf Ochten (storting AR)	R	103.500	0	0	0
Onderhoud speelplaatsen (onttrekking reserve)	R	-55.596	0	0	0
Onderuitputting kapitaallasten	R	-50.000	0	0	0
Totaal		-11.676	0	0	0
+ is tekort, - is overschot					

De structurele verbeteringen en verslechtingen van de financiële positie worden veroorzaakt door:

Structurele Ontwikkelingen	Programma	2014	2015	2016	2017
Septembercirculaire 2013, bijstellen stelposten loon- en prijsstijging	1	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Afkoop bulkprinter	1	68.824	-28.176	-28.176	-25.828
DVO investering AVR	1	51.261	33.000	33.000	33.000
Vrijval stelpost prijsstijging 2014	1	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Rente eigen financieringsmiddelen	1	75.208	31.067	31.067	31.067
Septembercirculaire 2013, bijstellen integratieuitkering Wmo	7	112.328	112.328	112.328	112.328
Decembercirculaire 2013, armoede- en schuldenbeleid	7	38.613	50.031	49.488	49.245
Decembercirculaire 2013, provinciale taken VTH	8	104.436	104.436	104.436	104.436
Septembercirculaire 2013	A	159.076	274.381	447.885	537.465
Decembercirculaire 2013	A	-65.133	-267.296	-280.391	-303.844
Rente eigen financieringsmiddelen	A	-75.208	-31.067	-31.067	-31.067
Totaal		289.405	98.704	258.570	326.802
+ is tekort, - is overschot					

De verbeteringen en verslechtingen van de financiële positie veroorzaakt door overige kleine verschillen.

Structurele Ontwikkelingen	Programma	2014	2015	2016	2017
Verschillen < € 25.000 programma	1	99.467	22.972	11.903	35.635
Verschillen < € 25.000 programma	2	39.866	33.492	46.368	46.368
Verschillen < € 25.000 programma	3	-35.419	-44.623	-44.623	-44.623
Verschillen < € 25.000 programma	4	-1.835	-3.085	-3.085	-3.085
Verschillen < € 25.000 programma	5	1.450	1.450	1.450	1.450
Verschillen < € 25.000 programma	6	-4.065	17.908	17.830	17.909
Verschillen < € 25.000 programma	7	30.464	16.801	16.801	16.801
Verschillen < € 25.000 programma	8	-9.456	33.509	30.500	26.971
Verschillen < € 25.000 dekkingsmiddelen	A	-16.164	-16.164	-16.164	-16.164
Verschillen < € 25.000 mutatie in reserves	R	0	0	0	0
Totaal		104.308	62.260	60.980	81.262
+ is tekort, - is overschot					

Voor een gedetailleerde verklaring van de financiële afwijkingen wordt verwezen naar de toelichtingen die zijn opgenomen bij de diverse programma's onder het hoofdstuk "wat mag het kosten".



gemeente
Neder-Betuwe

1^e Bestuursrapportage 2014

VOORTGANG REALISATIE PROGRAMMAS

Portefeuillehouders: burgemeester ir. C.W. Veerhoek en wethouder V.M. van Neerbos

Algemeen:**Programma-inhoud**

Dit programma omvat burgerparticipatie en externe dienstverlening. Daarnaast omvat dit programma de bestuursorganen (raad, commissies, burgemeester, college van burgemeester en wethouders), organisatie en bedrijfsvoering, intergemeentelijke samenwerking, voorlichting (inclusief website) en verkiezingen.

Relevante beleidsruimte en kaders

- Coalitieprogramma 2010-2014 'Realisme in Ambitie' en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma (raadsbesluit 7 oktober 2010);
- Visie Lokaal Sociaal Beleid 2012-2020 (raadsbesluit 12 april 2012)
- Beleidsnotitie wijkmanagement "Samenwerken voor het resultaat" (Raadsbesluit 30 januari 2008) en Evaluatienotitie (raadsbesluit 26 mei 2011).
- Klanthandvest
- Reorganisatieplan
- Intentieovereenkomst Buren, Neder-Betuwe en West Maas en Waal (BNW) samenwerking

Ontwikkelingen**Dienstverlening**

De kwaliteit van dienstverlening conform ons klanthandvest staat hoog op de (landelijke) bestuurlijke agenda van de rijksoverheid en de gemeente. De rijksoverheid besteedt er in haar beleidsprogramma expliciet aandacht aan. In onze gemeente heeft dienstverlening ook prioriteit. Deze ambitie moet leiden tot betere publieke dienstverlening en vermindering van administratieve lasten.

Klantcontactcentrum

In 2015 is de gemeente de ingang voor nagenoeg alle vragen aan de overheid. Hiervoor wordt een KlantContactCentrum (KCC) ingericht. Een KCC is er op gericht om klanten, burgers, bedrijven en instellingen op eenduidige wijze informatie, diensten en producten te verstrekken, vragen, ideeën, klachten en wensen te behandelen. Het KCC varieert van eenvoudige informatieverstrekking en snelle doorverwijfsfunctie tot en met afhandeling van processen en productlevering. De gebruikte communicatiekanalen variëren van adequate telefoonafhandeling en algemene website informatie tot en met uitgebreide baliefuncties, callcenter en een persoonlijk internet (mijn....).

Webrichtlijnen

In de 'Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid' (i-NUP) hebben gemeenten met het Rijk de afspraak gemaakt, dat hun websites per 12 januari 2015 voldoen aan de Web richtlijnen (3 sterren Waarmark Drempelvrij). Dit vergt het komende jaar extra inspanningen om daaraan te kunnen voldoen.

Wetsvoorstel Digitalisering Burgerlijke Stand (wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand)

Het wetsvoorstel heeft tot doel dat inwoners de mogelijkheid krijgen om aangifte van geboorte, voorgenomen huwelijk en geregistreerd partnerschap almede voor de elektronische verkrijging van uittreksels en afschriften van de daarop betrekking hebbende akten digitaal kunnen aanvragen. Naar verwachting zal dit in de loop van 2014 worden ingevoerd

Modernisering Gemeentelijke basissadministratie (mGBA) en Basisregistratie Personen (BRP)

De komende jaren wordt de gemeentelijke basisadministratie voor persoonsgegevens (GBA) vervangen door de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. De BRP bevat persoonsgegevens van ingezetenen en niet-ingezetenen. Iemand die voor een periode van vier maanden of langer in Nederland woont, wordt nu ingeschreven in de GBA. Dit noemen we een ingezetene. Naast ingezetenen zijn er niet-ingezetenen. Dit zijn personen die niet of korter dan vier maanden in Nederland wonen. Zij worden nu niet in de GBA ingeschreven. Niet-ingezetenen kunnen een relatie hebben met Nederlandse overheidsinstellingen. Bijvoorbeeld mensen die tijdelijk in Nederland wonen of werken (grensarbeiders, buitenlandse studenten) of mensen die in Nederland hebben gewoond en die nu in het buitenland pensioen genieten. Overheidsinstellingen houden nu elk hun eigen registratie bij van niet-ingezetenen met wie zij te maken hebben. In de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) worden straks alle gegevens centraal en op dezelfde manier vastgelegd. De planning is dat Neder-Betuwe in het tweede kwartaal van 2015 zal aansluiten.

Verkiezingen

In 2014 zijn er twee verkiezingen, te weten 19 maart 2014 Gemeenteraad en 22 mei 2014 Europees Parlement. De Commissie onderzoek elektronisch stemmen komt voor 1 november 2014 met een advies omtrent de wijze van stemmen in de toekomst. Op 18 maart 2015 (datum nog onder voorbehoud) zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten.

Wijkmanagement

Wij organiseren jaarlijks één of meerdere dorpsschouwen. Bij de dorpsschouw worden in ieder geval betrokken: de voor de leefomgeving relevante gemeentelijke functies, de dorpsstafel, de wijkopbouwwerker, de woningbouwvereniging en de politie. Andere partijen zoals jeugdwerk en jongerenwerk kunnen facultatief worden toegevoegd. In alle dorpen worden volgens een opgesteld rooster dorpsschouwen gehouden. Het resultaat van een dorp- of wijkschouw zal worden vertaald in een uitvoeringsplan. Dit gebeurt binnen bestaande budgetten. Daarnaast leveren wij via wijkmanagement een bijdrage aan de verdere uitrol van het speelruimtebeleid.

Wij willen bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat is de voortgang?

Beleidsplan communicatie					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Verbeteren van gemeentelijke communicatie, intern en extern. Tijdig, afgewogen, helder en (pro)actief om betrokkenheid te vergroten. De communicatie van de gemeente intern en met inwoners (verder) te professionaliseren. Eerst communiceren met de direct betrokken mensen: intern vóór extern, betrokken inwoners vóór pers. Gemeente denkt oplossingsgericht mee met vraagsteller. Goedwerkend klantvolgsysteem en raadsinformatiesysteem. Reactie naar burgers op raadsspreekuur binnen 3 weken.	A1.	De opzet van de website vernieuwen waardoor zaken volgens VNG model geordend zijn.		
		A2.	Verdere uitbouw van KCC naar "de overheid geeft antwoord" en van onze dienstverlening conform ons klanthandvest.		
		A3.	In samenwerking met de gemeente Buren en West Maas en Waal invulling geven aan de verdere professionalisering van de communicatie.		
			Toelichting: De professionalisering van de gemeentelijke communicatie zal gebeuren binnen het kader van de beoogde BNW-samenwerking. Gezien het recente coalitieakkoord zal naar verwachting in het nog op te stellen uitvoeringsplan opgenomen worden dat er een communicatiebeleidsplan zal worden opgesteld in de tweede helft van 2014. Op basis van dit communicatiebeleidsplan zal worden bepaald of en zo ja, hoe de professionalisering van de gemeentelijke communicatie vorm gegeven moet worden.		

Vermindering van gemeentelijke regelgeving					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Het verminderen en vereenvoudigen van de gemeentelijke regelgeving en meer ruimte geven voor eigen initiatief, waardoor de waardering van de burgers, bedrijven, instellingen en andere maatschappelijke organisaties voor de gemeente stijgt en minimaal een 7,5 bedraagt. Deze norm dient in 2013 of eerder behaald te worden. Verhoging van efficiëntie en beperking van ambtelijke inzet t.b.v. kostenreductie. Daarna zo nodig een nieuwe taakstelling.	A1.	Alle nieuwe beleidsadviezen en verordeningen toetsen op nut en noodzaak. <i>(cijfer is ontleend aan Staat der gemeente; echter de gemeente doet om financiële redenen daar niet meer aan mee).</i>		
		A2.	Zoveel als mogelijk de gedereguleerde modelverordeningen van de VNG gebruiken.		

Inwonersparticipatie / interactieve beleidsvorming					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	<p>Betrekken van burgers, bedrijven, instellingen en andere maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding (en uitvoering) van gemeentelijk beleid. Gemeentelijk beleid wordt begrepen en gedragen.</p> <p>Raad en college bezoeken wijken, bedrijven en maatschappelijke organisaties.</p> <p>Direct betrokkenen/belanghebbenden krijgen aan het begin van de beleidsvorming een belangrijke stem. De raad beslist.</p> <p>Snelle afhandeling van inspraak.</p> <p>Het weglaten van onnodige regels en controleprocedures beperkt de ambtelijke inzet en vergroot de waardering van de klant.</p>	A1.	De verschillende rollen in het besluitvormingsproces worden duidelijk gemarkeerd en zorgen er voor dat frustraties bij deelnemende bewoners worden voorkomen door vooraf duidelijke kaders voor hun participatie aan te geven.		
		A2.	In startnotities/beleidsnotities zal standaard een paragraaf over de wijze waarop inwoners of organisaties worden betrokken bij de vormgeving van het beleid worden opgenomen.		
		A3.	Het college bezoekt periodiek een bedrijf of maatschappelijke instelling.		
		A4.	Wijkmanagement wordt ingezet om de participatie van bewoners bij de uitvoering van het speelbeleid te bevorderen. Het gaat daarbij vooral om de speelvoorzieningen voor de leeftijdsgroep tot 12 jaar.		
		A5.	Vanuit wijkmanagement worden dorpschouwen georganiseerd met als doel de verantwoordelijkheid voor en de betrokkenheid onder bewoners bij de eigen woon- en leefomgeving te bevorderen.		
		<p>Toelichting: Vanaf 2014 wordt de fysieke dorpschouw in combinatie met een bewonersbijeenkomst alleen nog georganiseerd indien er op dat moment vanuit de gemeente aanleiding bestaat om middels een bijeenkomst informatie te delen met bewoners. Een dergelijke situatie heeft zich in 2014 nog niet voorgedaan. Wij komen met een plan om op een nieuwe wijze invulling te gaan geven aan de dorpsbezoeken.</p>			

Arbeidshandicap					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	<p>In dienst nemen van mensen met arbeidshandicap bij gemeente. Inspanning minimaal 5% werk bieden aan mensen met arbeidshandicap.</p>	A1.	Alert inspelen op mogelijkheden om mensen met een arbeidshandicap aan te stellen en als de mogelijkheid (bij kandidaten met een gelijke geschiktheid tijdens een sollicitatieproces) zich voordoet, dan kiezen voor de kandidaat met een arbeidshandicap. Via detachering kunnen wij aan deze doelstelling voldoen.		
		A2.	Ons aanbestedingsbeleid is in 2013 aangepast om deze doelstelling te bereiken.		

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 1 Bestuur en Burger				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2014	2015	2016	2017
a. Septembercirculaire 2013, bijstellen stelposten loon- en prijsstijging	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
b. Invulling functie gemeentesecretaris / algemeen directeur in 2014	84.570	0	0	0
c. Afskoop bulkprinter	68.824	-28.176	-28.176	-25.828
d. Regio Riviereland jaarstukken 2013	-53.000	0	0	0
e. Dienstverleningsovereenkomst inbesteding openbare ruimte bij de Avri	51.261	33.000	33.000	33.000
f. Onderuitputting kapitaallasten	50.000	0	0	0
g. Rente eigen financieringsmiddelen	75.208	31.067	31.067	31.067
h. Vrijval stelpost prijsstijging 2014	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
h. Overige kleine verschillen	99.467	22.972	11.903	35.635
Totaal	196.330	-121.137	-132.206	-106.126

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt.

- a. **Septembercirculaire 2013, bijstellen stelposten loon- en prijsstijging**
Op basis van de uitkomsten van de septembercirculaire 2013 zijn de stelposten loonstijging 2014 en prijsstijging 2014 bijgesteld. De stelpost loonstijging 2014 is bijgesteld van 2% naar 1% (structureel voordeel € 80.000) en de stelpost prijsstijging 2014 is bijgesteld van 1,75% naar 2% (structureel nadeel € 25.000). Voor meer informatie wordt verwezen naar de memo m.b.t. de septembercirculaire 2013 die op Raadsnet staat en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen in deze rapportage.
- b. **Invulling functie gemeentesecretaris / algemeen directeur in 2014**
Na twee eerdere tijdelijke verlengingen besloten wij op 9 april 2013 om de inhuur van de secretaris/algemeen directeur a.i. te verlengen tot het moment dat de vacature kan worden vervuld. Tot begin 2014 hebben wij hier dekking voor. Voor de periode daarna is een aanvullende dekking nodig van € 84.570 voor de invulling van de functie tot eind 2014. U bent hier inmiddels afzonderlijk geïnformeerd middels het raadsnet en nieuwsbrieven van de reorganisatie.
- c. **Afskoop bulkprinter**
In april 2011 heeft Neder-Betuwe contracten afgesloten met Ricoh voor printfaciliteiten. Enerzijds betreft dit de multifunctionals, anderzijds een aparte overeenkomst voor een grote bulk machine. Achteraf bleek de bulk machine niet geschikt voor inpassing in het nieuwe gemeentehuis en werd overbodig. De bulk machine werd omgeruild voor een kleiner formaat multifunctional. Wij zijn echter wel gebonden aan het contract. Het contract van de bulkprinter is nu afgekocht, wat resulteert in een incidenteel nadeel voor 2014 ter hoogte van € 68.824. Hiertegenover staat een structureel voordeel voor de jaren erna, aflopend naar een bedrag van € 25.828 in 2017.

Financiële gevolgen afkopen contract bulkprinter

	2014	2015	2016	2017	2018	Totaal
Afskoop bulkprinter	97.000	0	0	0	0	97.000
Termijnen bulkprinter bij uitdienen contract	-28.176	-28.176	-28.176	-25.828	0	-110.356
Financieel voordeel	61.824	-28.176	-28.176	-25.828	0	-13.356

- d. **Regio Riviereland jaarstukken 2013**
De jaarstukken 2013 van Regio Riviereland sluiten met een fors overschot van € 491.000. Het Algemeen Bestuur van Regio Riviereland heeft besloten dit bedrag uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Voor Neder-Betuwe resulteert dit in een incidenteel voordeel van € 53.000. Voor meer informatie wordt verwezen naar de jaarstukken 2013 van Regio Riviereland en uw zienswijze daarop.
- e. **Dienstverleningsovereenkomst inbesteding openbare ruimte bij de Avri**
Op 1 april 2014 is de dienstverleningsovereenkomst (DVO) ondertekend. Hierin zijn enkele afspraken opgenomen die niet in het raadsvoorstel van september 2013 staan. In februari 2014 heeft er een taxatie van materiaal en tractie die overgaan naar de Avri plaatsgevonden.
Het incidenteel voordelig restbedrag is € 41.628. Dit bedrag moet dekking bieden voor de projectkosten ad. € 28.538 (zoals projectadvisering, taxatie en beeldkwaliteitsmeting). De kosten van contracten voor de arbeidsvoorwaardelijke afskoop van medewerkers die overgaan naar de Avri bedragen incidenteel € 31.351.
De werf in Kesteren wordt verhuurd aan de Avri. Jaarlijks ontvangt Neder-Betuwe € 39.250. Voor 2014 is dit een bedrag van € 29.438 (negen maanden). De opbouw van de over te dragen materiele budgetten wijkt enigszins af vooral door het GRP 2014, zoals vastgesteld op 19 december 2013. Deze afwijking heeft tot gevolg dat de Avri structureel € 8.503 minder aan besparingen kan realiseren op de materiele budgetten. Om de uitvoering van onze taken door Avri te kunnen monitoren is ook de inzet voor een regisseur in de DVO opgenomen. De kosten voor 18 uur inzet van de DVO-regisseur is € 33.000 structureel. Per saldo is in 2014 sprake van een extra last van € 51.261 en vanaf 2015 is sprake van een extra last van € 33.000.

- f. Onderuitputting kapitaallasten
 In de begroting is structureel rekening gehouden met een onderuitputting van kapitaallasten ter hoogte van € 50.000 per jaar. Dit verwachte voordeel wordt jaarlijks gestort in de algemene reserve ter verbetering van het weerstandsvermogen. Echter in 2014 is geen voordeel behaald op kapitaallasten en zodoende is de onderuitputting niet gerealiseerd. Per saldo betekent dit een last op programma 1 (vereffening stelpost onderuitputting kapitaallasten) en een baat bij het overzicht mutaties in reserves (er vindt geen storting in de algemene reserve plaats omdat de onderuitputting niet is gerealiseerd). Per saldo is dit een budgettair neutraal effect, maar het betekent wel dat in 2014 de algemene reserve € 50.000 lager uitvalt dan geraamd. Dit heeft vervolgens een licht negatief effect op het weerstandsratio.
- g. Rente eigen financieringsmiddelen
 Wij gebruiken ons vermogen (reserves en voorzieningen) voor (interne) financiering van onze uitgaven. Bij de tweede bestuursrapportage 2013 zijn wij uitgegaan van een vermogen van € 22.861.000 Bij de eerste bestuursrapportage 2014 is ons vermogen € 24.736.000. Dit betekent een toename van € 1.875.000. Onze interne rekenrente die wij hanteren bedraagt 4% hetgeen resulteert in een voordeel van € 75.000.
- Het gecalculeerde rentevoordeel over ons eigen vermogen verdienen wij in werkelijkheid terug door het aantrekken van lagere langlopende geldleningen of het uitzetten bij financiële instellingen (Bank Nederlandse Gemeenten of de Staat) . Op dit moment is onze financiële huishouding over liquide, dus er is meer geld in kas dan dat er daadwerkelijk nodig is. Er is dus sprake van het uitzetten van gelden bij financiële instellingen. Helaas levert het uitzetten van gelden bijna niets op waardoor het gecalculeerde voordeel niet wordt behaald. Daarom verlagen wij ons budget “te ontvangen rente over uitgezette gelden “ met € 75.000.
 Het gecalculeerde voordeel is zichtbaar binnen het overzicht “algemene dekkingsmiddelen” en het nadeel is zichtbaar op Programma 1 “bestuur en burger”.
- h. Vrijval stelpost prijsstijging 2014
 Middels de septembercirculaire 2013 bent u geïnformeerd over de hoogte van deze stelpost. Deze stelpost bedraagt € 125.000 en valt in deze eerste bestuursrapportage 2014 volledig vrij. Daar staat tegenover dat voor afgerond € 80.000 aanspraak is gemaakt op de stelpost prijsstijging 2014. Deze aanspraak van € 80.000 is over alle programma's verwerkt en zit opgenomen in de overige kleine verschillen per programma. Per saldo valt een bedrag van € 45.000 (€ 125.000 - € 80.000) vrij ten gunste van de algemene middelen
- i. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting

INVESTERINGEN:

P1	Programma:	Bestuur en Burger			
		Startjaar	Investerings- Bedragen	Voortgang	
Beschikbaar gestelde investering (lopend/bestaand)			x € 1000	Beleidsmatig	Financieel
	Geen				
	Totaal Investeringsbedragen				

PROGRAMMA 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Portefeuillehouder: Burgemeester ir. C.W. Veerhoek en wethouder V.M. van Neerbos

Algemeen:

Programma-inhoud

Ontwikkeling Veiligheidsbeleid en beleidsadviesing.

In het programma openbare orde en integrale veiligheid staan de twee volgende doelstellingen:

- Het verbeteren van de objectieve veiligheid.
- Het verbeteren van het veiligheidsgevoel (subjectieve veiligheid) van de inwoners van de gemeente

Relevante beleidsruimte en kaders

- Coalitieprogramma 2010-2014 'Realisme in Ambitie' en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma (raadsbesluit 7 oktober 2010);
- Visie Lokaal Sociaal Beleid 2012-2020 (raadsbesluit 12 april 2012)
- Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2010-2014 (Raadsbesluit 9 december 2011)
- Jaarplan Veiligheid 2012
- Plan van aanpak/draaiboek Oud en Nieuw
- Samenwerking Brandweer Neder-Betuwe en Tiel
- Rampenplan en Rampenbestrijdingsplannen

Ontwikkelingen

Veiligheidshuis

In het Veiligheidshuis werken instanties op één locatie samen aan opsporing, vervolging, (voorbereiding van) berechting en hulpverlening. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Werkprocessen worden op elkaar afgestemd, zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen. Ingezet wordt op gedragsverandering, vermindering risico recidive en verbetering van de kwaliteit van leven van de delinquent. De gemeente neemt deel aan het veiligheidshuis en betaalt vanaf 2012 € 0,25 per inwoner. Om efficiënter te kunnen werken zijn de twee Veiligheidshuizen in Gelderland-Zuid; Nijmegen en Rivierenland, per 1-1-'13 samengevoegd. Beide locaties blijven open. De werkprocessen worden op elkaar afgestemd.

Per 1 januari 2013 is de ministeriële bijdrage aan de Veiligheidshuizen verlaagd. Daarnaast worden de gelden voortaan via de centrumgemeente verdeeld. De gemeenten die aan het Veiligheidshuis in Nijmegen zijn verbonden dragen bijna € 600.000 bij. De gemeenten in Rivierenland (m.u.v. West Maas en Waal) dragen een krappe € 60.000 bij. De gemeente Neder-Betuwe neemt deel aan het Veiligheidshuis en betaalt € 0,25 per inwoner. De gemeente Neder-Betuwe neemt deel aan het Veiligheidshuis en betaalt € 0,25 per inwoner. Uit de ingediende begroting van het Veiligheidshuis blijkt dat de bijdrage vanaf 2015 naar € 0,65 per inwoner wordt verhoogd. Dit betekent dat de gemeente met een structurele verhoging te maken krijgt van circa € 9.000,-. Het voorstel om te blijven deelnemen aan het Veiligheidshuis en de daaraan gekoppelde verhoogde bijdrage wordt aan de raad op 5 juni voorgelegd.

Jeugd Preventie Netwerk (onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin)

Het Jeugd Preventie Netwerk (JPN) richt zich op preventie en de aanpak van psychosociale- en gedragsproblematiek bij jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar, door het bieden van een goede zorgstructuur. Door de oprichting van het JPN worden efficiency en effectiviteit van de hulp aan jeugdigen en hun ouders bevorderd. Het JPN werkt samen met het Jeugdoverleg Handhaving. Vanuit Integrale Veiligheid, politie, interventie- en jongerenwerk en IrisZorg (verslavingszorg) worden problemen van jeugdigen zo vroeg mogelijk gesignaleerd en worden deze personen aangemeld bij het JPN.

Ontwikkelingen Drank- en Horecawet

Het toezicht op de Drank- en Horecawet ligt sinds de gewijzigde wet per 1 januari 2013 bij de gemeente, de burgemeester is bevoegd gezag. In het kader van de nieuwe wetgeving en de gewijzigde taken en rollen moeten nieuwe beleidskaders worden opgesteld. De voorbereidingen van deze nieuwe taken zijn in regionaal verband opgepakt, waarna lokaal besluiten zijn genomen. Alcoholverkopers zijn uitvoerig geïnformeerd over de nieuwe landelijke en lokale regelgeving en de consequenties van overtreding ervan. Daarnaast heeft Neder-Betuwe in samenwerking met KHN materialen beschikbaar gesteld ter ondersteuning van horeca inzake de nieuwe leeftijdsgrens (18 jaar). De regiogemeenten trekken gezamenlijk op bij het toezicht op de Drank- en Horecawet, besloten is om als pilot in het jaar 2014 de controles te laten uitvoeren door toezichthouders in dienst van de AVRI. In de meerjarenbegroting is hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld. Neder-Betuwe heeft daarnaast een toezichthouder Bouwbesluit in dienst die als bevoegd Bijzondere Opsporingsambtenaar beperkt beschikbaar is voor DHW-controles. Het jaar 2014 wordt ook gebruikt om inzicht te krijgen in nalevingsgedrag van alcoholverkopers, eventuele knelpunten, maar ook hoeveel uren deze nieuwe rol van toezicht DHW vergt van de organisatie als er gehandhaafd moet worden. Per 1 januari 2014 is de Drank- en Horecawet opnieuw aangepast: de alcoholgerechtigde leeftijd is op 18 jaar gesteld, daarnaast wordt de gemeenteraad verplicht om voor 1 juli 2014 een 'Preventie- en Handavingsplan alcohol' vast te stellen en de minister van Volksgezondheid hierover te informeren. Het plan bevat de hoofdzaken van het beleid betreffende de preventie van alcoholgebruik, met name onder jongeren, en de handhaving van de wet. Dit plan is in nauwe samenwerking tussen afdelingen Fysieke- en Sociale Pijler voorbereid en wordt ter vaststelling aangeboden in de gemeenteraadsvergadering van 5 juni 2014.

Inbraakpreventie

In samenspraak met justitie en politie houdt een regionale projectgroep inbraakpreventie zich bezig met de verdere uitvoering van het plan van aanpak woninginbraken. De hoofddoelstelling van het plan van aanpak is het creëren van bewustwording bij bewoners over de risico's op woninginbraken en het stimuleren van bewoners om maatregelen te treffen tegen woninginbraak.

Wij willen bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat is de voortgang?

Veilige gemeente, integrale aanpak					
Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
<p>A. In zijn algemeenheid is Neder-Betuwe een gemeente waar je je veilig voelt met een lokale overheid die zich daarvoor aantoonbaar inzet.</p> <p>In het bijzonder gaat het daarbij om:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regels en wetten gelden voor iedereen. De politie treedt daadkrachtig op vooral tegen drugshandel. • De gemeente werkt aan preventie en opvoedingsondersteuning, waar ouders tekortschieten. • De gemeente signaleert probleemgedrag waaronder wangedrag, verslaving en vandalisme en criminaliteit van jongeren zo vroeg mogelijk en biedt individueel kansen om via school of werk terug te keren op het rechte pad. Geweld en intimidatie mogen nooit worden beloond. • Terugdringen van inbraak. • Ouders verantwoordelijk stellen, ook financieel, voor schade die hun minderjarige kinderen hebben veroorzaakt. • Voor coffeeshops, bordelen en sekswinkels geldt een nuloptie. • Een kleine groep buurtbewoners veroorzaakt zoveel overlast dat andere buurtbewoners zich onveilig voelen. Deze overlast een halt toeroepen met een gezamenlijk optreden van verhuurders, politie, welzijnsinstellingen en de gemeente. Probleemgezinnen in kaart brengen voor een op hen gerichte aanpak. 	A1.	<p>De politie heeft opgetreden tegen de overlast van drugshandel. Door de politie is gericht onderzoek verricht op locaties waarover regelmatig signalen binnenkomen dat er wordt gedeald. Zowel tegen handel in softdrugs als harddrugs is opgetreden. Naar aanleiding van o.a. anonieme meldingen is een aantal hennepkwekerijen opgerold. (In juni 2013 zijn inwoners geïnformeerd (folder aanpak hennepsteelt) over de wijze waarop zij een bijdrage kunnen leveren om verdachte zaken te melden.) De aanpak hennepsteelt zal in 2014 opnieuw via ons Magazine NB en op onze gemeentelijke website onder de aandacht worden gebracht. Daarnaast zal de politie ook in 2014 blijven optreden tegen drugshandel.</p>			
			<p><u>Toelichting:</u> De politie geeft aan op te treden indien meldingen binnen komen over drugsoverlast en dealen. Er komen signalen bij de gemeente binnen dat er onvoldoende terugkoppeling aan de melders plaatsvindt. Om te volgen wat de politie met meldingen doet en met name wat het resultaat is zal dit onderdeel als vast agendapunt op het maandelijks veiligheidsoverleg staan.</p>		
		A2.	<p>Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) richt zich op preventie en opvoedingsondersteuning waar ouders tekortschieten (zie programma 7)</p>		
		A3	<p>Het Jeugd Preventie Netwerk (JPN), onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin, richt zich op preventie en de aanpak van psychosociale- en gedragsproblematiek bij jeugdigen in de leeftijd van 0-23 jaar, door het bieden van een goede zorgstructuur. Door de oprichting van het JPN worden efficiency en effectiviteit van de hulp aan jeugdigen en hun ouders bevorderd. Het Jeugd Preventie Netwerk (JPN) werkt in nauwe samenwerking met het Jeugdoverleg Handhaving, interventie- en jongerenwerk, IrisZorg (verslavingszorg) en de politie. De problemen van jeugdigen worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd. Indien hulp nodig is worden jongeren aangemeld bij het JPN. De jongeren die zich bezighouden met criminele activiteiten worden via het Veiligheidshuis behandeld.</p>		
	A4.	<p>Een regionale projectgroep inbraakpreventie heeft zich bezig gehouden met de uitvoering van het plan van aanpak woninginbraken. De hoofddoelstelling van het plan van aanpak is het creëren van bewustwording bij bewoners over de risico's op woninginbraken en het stimuleren van bewoners maatregelen te treffen tegen woninginbraak. In 2013 is uitvoering gegeven aan de aanpak woninginbraken. Vanaf maart 2013 is de besmettingsbrief (voorlichtingsbrief om woninginbraken te voorkomen) verstuurd aan inwoners bij wie een inbraak heeft plaatsgevonden en aan omwonenden. Tevens is het buurtpreventie project Waaks van start gegaan. In april zijn hondenbezitters in Kesteren aangeschreven en gevraagd om deelname om zo de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te vergroten. In juni zijn ook de hondenbezitters in de andere dorpen gevraagd deel te nemen. Op 6 mei heeft de eerste inbraakpreventie avond in Kesteren plaatsgevonden. In september volgen de inbraakpreventie avonden in de andere dorpskernen. In alle dorpskernen zal buurtpreventie Waaks onder de aandacht worden gebracht zodat alle inwoners de mogelijkheid krijgen om zich voor buurtpreventie aan te melden. Project-ontwikkelaars hebben bij alle nieuwbouwprojecten van de gemeente het verzoek meegekregen om volgens het Keurmerk Veilig Wonen (KVV) te bouwen. Corporaties zijn gestimuleerd om hun woningvoorraad op het niveau van het Keurmerk Veilig Wonen te brengen. Particuliere eigenaren van bestaande en nieuwbouw zijn via artikelen in het Neder-Betuwe Magazine, de veiligheidskrant en onze gemeentelijke website gestimuleerd tot beveiliging van de woning met het KVV.</p>			

	<p>Toelichting: Circa 250 inwoners hebben zich aangemeld bij Waaks. Bij de politie zijn enkele meldingen van deelnemers van Waaks binnengekomen. Het streven van de politie is dat zij altijd een terugkoppeling geven aan melder. Niet in alle gevallen is dit gelukt waardoor het lastiger wordt om het vertrouwen van deelnemers in de politie goed te houden. Als er melding wordt gedaan dan wil de melder ook weten of en wat er met de melding is gedaan en wat het resultaat is. De politie kan niet in alle gevallen aangeven wat het resultaat is. Bij het begin van project Waaks is aangegeven dat de deelnemers een brief ontvangen waarin de voortgang van het project wordt beschreven. Deze brief is nog niet verstuurd omdat tot op heden weinig gemeld kan worden over de resultaten. Het ligt nu in de bedoeling dat er in elk geval een brief uitgaat waarin deelnemers bedankt worden voor hun deelname aan Waaks en tevens het verzoek om verdachte zaken te blijven melden. Het ligt nu in de bedoeling dat er in elk geval een brief uitgaat waarin uitleg wordt gegeven over het verloop van het project Waaks. Deelnemers worden tevens bedankt voor hun deelname aan Waaks en worden verzocht om verdachte zaken te blijven melden. Tevens zal aandacht worden besteed hoe de terugkoppeling van meldingen verloopt. De gemeente zal bij de politie erop aan blijven dringen dat zij melders altijd een terugkoppeling geven.</p>		
A5.	<p>Na aanhouding door de politie worden jongeren rechtstreeks aangemeld bij het Openbaar Ministerie. Eventuele schade die is veroorzaakt wordt meegenomen in het strafproces. Jongeren die bij Halt in behandeling zijn genomen betalen de veroorzaakte schade via bemiddeling van Halt aan de gemeente of aan derden terug. De gemeente is gestart met het vandalisme offensief. De gemeente doet van alle vernielingen aan gemeente eigendommen aangifte. De aangifte wordt voorzien van een schade bedrag en een foto en wordt bij de gemeente op zaak geregistreerd. Elke maand worden alle schade gevallen voorzien van foto en bedrag in de RBC gepubliceerd. Daarbij wordt een oproep aan de inwoners gedaan om bij de politie melding te doen indien zij meer afweten van de aangerichte schade. Burgernet verstuurt dit jaar ook dit soort oproepen. Na een jaar zal het project worden geëvalueerd en zal worden bekeken of deze aanpak wordt voortgezet.</p>		
A6.	Het uitgangspunt m.b.t. vergunningaanvragen voor coffeeshops en sekswinkels is dat deze worden geweigerd.		
A7.	Bij het Meldpunt Bijzonder Zorg (MBZ) zijn personen aangemeld die overlast veroorzaken en een gevaar voor zichzelf en voor hun omgeving vormen en/of een bedreiging zijn voor de openbare orde. Daarnaast zijn slachtoffers en daders van huiselijk geweld bij het MBZ behandeld.		
A8.	Buurtinitiatieven om de veiligheid op straat te vergroten zullen door de gemeente worden gestimuleerd en ondersteund.		
	<p>Toelichting: De afgelopen jaren zijn er slechts twee buurtinitiatieven vanuit de dorpsafels gekomen. Beiden initiatieven zijn vanuit de dorpsafel Dodewaard gekomen. Twee jaar geleden wilde de dorpsafel Dodewaard de drugsproblematiek met de inwoners van Dodewaard bespreken en vorig jaar kwam de vraag dat inwoners wilde deelnemen aan buurtpreventie. Beiden initiatieven zijn ondersteund. De bereidheid van inwoners om de veiligheid in de woonomgeving te vergroten is er wel (deelname Burgernet, Waaks) maar het initiatief daartoe wordt niet door inwoners genomen. In februari/maart van dit jaar hebben alle dorpsafels een bewonersbijeenkomst gehouden in hun dorp. Bij geen van deze bijeenkomsten is het onderwerp veiligheid, buiten verkeersveiligheid, door de aanwezige bewoners genoemd als punt van aandacht. Dit betekent dat er geen bewoners aanwezig waren die zich willen inzetten en hun vrije tijd beschikbaar willen stellen om iets met veiligheid te doen. Dan houdt het op. De paar mensen die een dorpsafel vormen zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van door bewoners gekozen projecten en voor de procesvoering. Zolang er geen inwoners zijn die zich geroepen voelen om de handen uit de mouwen te steken voor veiligheid zijn er via het model van de dorpsafels geen mogelijkheden.</p>		
A9.	Deelname aan het project Keurmerk Veilig Ondernemen (Bonegraaf, Het Panhuis)		

Hulpdiensten					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	De gemeente blijft er op hameren, dat de aanrijdtijden van de hulpdiensten moeten blijven voldoen aan de landelijke normen. Regionalisering moet leiden tot een doelmatige en doeltreffend kwaliteitsslag binnen de bestaande budgetten.	A1.	Met betrekking tot het ambulancevervoer bij de Regionale Ambulancevoorziening er op aandringen dat ook in elke kern van de gemeente Neder-Betuwe voldaan wordt aan de landelijke norm. Het overschrijdingspercentage van de 15 minuten norm gelijk is aan het gemiddelde in de regio Gelderland Zuid en maximaal 5% bedraagt.		
			Toelichting: De opkomsttijd van de ambulance in Neder-Betuwe ligt op 90,3% in 2013. Met name de opkomsttijd in Dodewaard en Opheusden ligt onder de norm. De ambulancepost in Kesteren wordt vanaf 1/1/2014 permanent bezet in de nacht. Voorheen was deze post tussen 23.00 uur en 8.00 uur maar voor de helft van de tijd bezet. Daarmee wordt getracht de aanrijdtijden te verbeteren in Neder-Betuwe en met name in Dodewaard en Opheusden." Gemiddelde opkomsttijd 2013 spoedritten A1 ambulance veiligheidsregio Gelderland zuid is 95% Gemiddelde opkomsttijd 2013 spoedritten A1 ambulance gemeente Neder-Betuwe is 90,3% Gemiddelde opkomsttijd 2013 spoedritten A1 ambulance Dodewaard is 77,2%		
		A2.	Goede samenwerking tussen hulpverleners om slachtoffers te redden en te verzorgen tijdens een ramp of een groot ongeval.		
		A3.	Met betrekking tot de brandweer wordt het volgende opgepakt: <ul style="list-style-type: none"> Vasthouden en waar mogelijk verbeteren van de aanrijdtijden conform de norm; Uitvoering geven aan het beleidsplan Risicobeheersing (pro-actie, preventie en preparatie) met als doel te voldoen aan de nulmeting brandweezorg van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid; Verder vorm geven aan de samenwerking tussen Tiel en Neder-Betuwe en te participeren als cluster binnen en buiten de veiligheidsregio. 		

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 2 Openbare orde en Veiligheid				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2014	2015	2016	2017
a. Overige kleine verschillen	39.866	33.492	46.368	46.368
Totaal	39.866	33.492	46.368	46.368

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt.

- a. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting

INVESTERINGEN:

P2 Programma:		Openbare Orde en Veiligheid			
Beschikbaar gestelde investering (lopend/bestaand)	Beschikbaar te stellen investering (nieuw)	Startjaar	Investerings- Bedragen	Voortgang	
			x € 1000	Beleidsmatig	Financieel
	geen				
	Totaal Investeringsbedragen				

PROGRAMMA 3: OPENBARE RUIMTE

Portefeuillehouders: wethouder H. Gerritsen en wethouder V.M. van Neerbos

Algemeen:

Programma-inhoud

De aanleg en het onderhoud van wegen en straten, openbare verlichting, openbaar groen, speelplaatsen, kunstwerken en waterpartijen, openluchtrecreatie evenals de zorg voor een bereikbaar openbaar vervoer.

Het zorgdragen voor een heldere en veilige verkeersstructuur.

Relevantie beleidsruimte en kaders

- Coalitieprogramma 2010-2014 'Realisme in Ambitie' en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma (raadsbesluit 7 oktober 2010);
- Visie Lokaal Sociaal Beleid 2012-2020 (raadsbesluit 12 april 2012);
- Beheerplannen onderhoud wegen, gebouwenbeheer en groen;
- Landschap Ontwikkeling Plan (LOP)
- Attractiebesluit speeltoestellen
- Neder-Betuws Verkeer- en vervoerplan
- Nota speelruimtebeleid (raadsbesluit van 29 januari 2009) en uitvoeringsplan 2012 (raadsnet 26 maart 2012)

Ontwikkelingen

Speelruimtebeleid

De uitrol van de nota "inspelen op spelen, ruimte voor de jeugd" heeft opgeleverd dat er een beter dekkend aanbod van speelvoorzieningen is voor 0-6 jarigen, 6 tot 12 jarigen en 12+. De speelvoorzieningen in alle kernen zijn grotendeels op peil gebracht. In 2014 zal er een nieuw onderhoud- en beheerplan gemaakt worden en gaat de aandacht voornamelijk uit naar speelruimte bij nieuwbouwprojecten. M.b.t. jongerenontmoetingsplekken in de openbare ruimte ondernemen wij alleen actie op het moment dat de behoefte is aangetoond en de jongeren een actieve bijdrage willen leveren aan de realisatie.

Basismobiliteit

Via Regio Rivierenland wordt er met de provincie Gelderland nagedacht over nieuwe bestuurlijke samenwerking op gebied van het openbaar vervoer. Dit is mede nodig om tijdig te kunnen anticiperen op bezuinigingen en decentralisatie van vervoertaken naar gemeenten. Er wordt gewerkt aan een nieuwe, gezamenlijke visie op de basismobiliteit, waarvan ook het Regiotaxivervoer onderdeel uit maakt. Uit onderzoek blijkt dat er nu veel overlap is tussen de diverse vervoersvormen. (bijvoorbeeld de buslijn, regiotaxi en het leerlingenvervoer rijden op hetzelfde traject op dezelfde tijd en vaak gaat het om korte ritten). Gelderland ziet graag dat regiogemeenten een regierol gaan spelen in de lokale vervoersoplossingen, inclusief de regiotaxi. De provincie kan zich dan richten op belangrijke OV-lijnen en de bereikbaarheid van de locaties met de belangrijkste voorzieningen.

Spoorlijn Tiel - Arnhem

De directe treinverbinding Tiel Arnhem is tot nu toe in stand gehouden. De directe verbinding staat voortdurend onder druk omdat het spoorvak Elst - Arnhem overbelast raakt. De lobby krijgt regionaal veel steun van alle gemeenten omdat het gaat om behoud van een rechtstreekse verbinding met het oostelijk deel van Rivierenland met de provinciehoofdstad.

Lobby A15

De lobby voor de A15 heeft een groot draagvlak bij veel partijen, omdat het belangrijk is voor de ontwikkeling van de logistieke sector in Rivierenland. Voor de korte termijn wordt gestreefd naar verbetering van de verkeersveiligheid; hierover zijn toezeggingen van de minister.

Fileproblematiek Rijnbrug

De problematiek rond de filevorming staat nog steeds hoog op de politiek/bestuurlijke agenda van de provincies en omliggende gemeenten. Er wordt achter de schermen gewerkt aan het ontwerp, de planning en de overige voorbereiding ten behoeve van een tidal flow (wisselstrook). Door de beoogde aanleg van deze wisselstrook zal de fileproblematiek zo goed mogelijk opgelost worden.

Wij willen bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat is de voortgang?

Opgeruimd staat netjes					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Opruimen van zwerfafval, volksgergernis nummer één, kan worden aangepakt door inwoners zelf.	A1.	Het geven van voorlichting, in samenwerking met Natuur Milieu en Educatie (NME)-centrum, op lager- en middelbaar onderwijs.		
		A2.	Bevorderen participatie, bijvoorbeeld door te zorgen dat zwerfvuil op de agenda van de verschillende dorpsstafels komt te staan en bij contacten met burgers over dit onderwerp hen stimuleren om gezamenlijk de problematiek aan te pakken.		
		A3.	Deelnemen aan campagne Opgeruimd op vakantie en vuurwerkcampagne (bv. Aanbrengen Banners, extra opruim rondes en voorlichting).		
		A4.	Jaarlijks met scholen en maatschappelijke organisaties (bv jagersvereniging en Agrarische Natuur vereniging) de gemeente van zwerfvuil ontdoen.		
		A5.	Met regelmaat communiceren over het onderwerp zwerfafval.		

Ruimte en groen					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Op de uitvoering van het Beheer Groen en Openbare Ruimte bezuinigen zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Efficiënt, doelmatig en goedkoper groenbeheer. De gemeente moet wel de regie in handen houden van het onderhoud van de groenvoorziening voor een schone, groene en daardoor prettige leefomgeving met minder kosten.	A1.	Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma zoals is opgenomen in het geactualiseerde groenbeheer programma.		
		A2.	Waar mogelijk stimuleren van adoptie van groenstroken door burgers.		

Bescherming landschapskwaliteiten					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Op het gebied van landschapskwaliteit staan centraal: duurzaamheid, maatschappelijke functie, veiligheid en betrokkenheid van agrariërs en bewoners van het buitengebied. Het open karakter van het buitengebied bewaren.	A1.	Waar mogelijk participeren in en stimuleren van projecten van derden ten behoeve de uitvoering van het LOP.		
		A2.	Het betrekken van maatschappelijke instanties (agrarisch natuurvereniging, Wildbeheer Nederland, dorpsstafel, historische kring e.d.) bij de uitvoering van het LOP.		
		A3.	Aanwezige landschappelijke kwaliteiten vastleggen en beschermen in bestemmingsplannen voor het buitengebied. (cultuurhistorische waarden kaart).		

Verkeersafwikkeling					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Neder-Betuws Verkeer- en vervoerplan (NBVVP) uitvoeren, verkeersknelpunten N233 (Rijnbrug) en gevaarlijke wegen en punten aanpakken. Ontsluitingsweg Agro Business Centrum(ABC) moet verkeersintensiteit in Opheusden verminderen. Goede verkeersafwikkeling en ontlasting van dorpskernen.	A1.	Starten met het oplossen van de knelpunten vanuit het Neder-Betuws Verkeers- en Vervoersplan op het gebied van de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid (fysieke maatregelen).		
		A2.	Samenwerken met de provincies Gelderland en Utrecht en aanliggende gemeenten aan een oplossing voor de fileproblematiek rond de Rijnbrug (korte en lange termijn)		
		A3.	Stimuleren en bevorderen van de voorlichting en educatie op het gebied van de verkeersveiligheid (niet infrastructurele maatregelen).		
		A4.	Stimuleren en bevorderen van het openbaar vervoer in de gemeente.		

Recreatie en toerisme					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Economische groei door kansrijke recreatieprojecten in de regio, bijvoorbeeld groen, toerisme en zorgprojecten. Recreatiemogelijkheden en daarmee arbeidsplaatsen scheppen door initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme te steunen.	A1.	Uitvoering geven aan de acties in de regionale visie recreatie en toerisme en tevens aan de acties in de lokale visie recreatie en toerisme.		
		A2.	Participeren in platform recreatie en toerisme.		
			<u>Toelichting:</u> Het platform recreatie en toerisme werd voorheen begeleid en georganiseerd door het voormalige NORT Gelderland. Met het opheffen van NORT is het verzoek bij de ondernemers neergelegd om de bijeenkomsten te organiseren en de agenda op te stellen. Dit loopt nog niet geheel naar wens. Incidenteel (bijv. bij het opstellen van nieuw beleid) heeft/zal de gemeente het platform bijeenroepen. Voor de reguliere bijeenkomsten dient het initiatief bij de ondernemers te liggen en zal de gemeente participeren maar niet initiëren.		
		A3.	Regionaal bureau voor toerisme financieel blijven steunen.		

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 3 Openbare ruimte				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2014	2015	2016	2017
a. Onderhoud speelplaatsen	55.596	0	0	0
b. Overige kleine verschillen	-35.419	-44.623	-44.623	-44.623
Totaal	20.177	-44.623	-44.623	-44.623

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt.

- a. Onderhoud speelplaatsen
Op basis van de memo "uitvoering speelruimtebeleid" van 05-03-2012 vindt uitvoering plaats van ons speelruimtebeleid. Dit betekent dat het restant van de reserve speelruimte ten bedrage van € 55.596 in 2014 volledig ingezet zal worden. Hierna is de reserve speelruimte volledig uitgeput en is bij de jaarstukken 2014 opgeheven. Voor meer informatie zie ook het overzicht van mutaties in reserves en de nota reserves en voorzieningen 2014 die u in januari 2014 heeft vastgesteld.
- b. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting

INVESTERINGEN:

P3 Programma:		Openbare Ruimte			
Beschikbaar gestelde Investering (lopend/bestaand)	Startjaar	Investerings- Bedragen	Voortgang		
Beschikbaar te stellen Investering (nieuw)		x € 1000	Beleidsmatig	Financieel	
Bestaand	servicebus Openbare ruimte inclusief kraan *	2014	47	N.v.t.	N.v.t.
Bestaand	servicebus Openbare ruimte inclusief kraan *	2014	47	N.v.t.	N.v.t.
Bestaand	servicebus gebouwenonderhoud **	2015	40	N.v.t.	N.v.t.
Bestaand	strooier *	2014	45	N.v.t.	N.v.t.
Bestaand	strooier *	2014	45	N.v.t.	N.v.t.
Bestaand	servicebus Openbare ruimte inclusief kraan *	2015	47	N.v.t.	N.v.t.
Bestaand	servicebus Openbare ruimte inclusief kraan *	2015	47	N.v.t.	N.v.t.
Bestaand	strooier *	2016	45	N.v.t.	N.v.t.
Totaal Investeringsbedragen			363		

* I.v.m. investering Avri zijn deze per 1 april 2014 vervallen en zullen in het volgende overzicht niet meer zichtbaar zijn.

** investering service bus gebouwenonderhoud is een jaar doorgeschoven van 2014 naar 2015

Portefeuillehouder: Burgemeester ir. C.W. Veerhoek en wethouder J.W. Keuken

Algemeen:**Programma-inhoud**

Het behouden en waar mogelijk versterken van het ondernemersklimaat.

Bevordering werkgelegenheid door voldoende aantrekkelijk aanbod van bedrijfsterreinen.

Voldoende aanbod van winkels in de kernen voor lokale (en regionale) consumenten Het behouden en creëren van winkelconcentratiegebieden.

Door middel van herstructurering cq. herschikking in stand houden van bedrijventerreinen

Het beheren en in stand houden van de wekelijkse markten.

Relevante beleidsruimte en kaders

- Coalitieprogramma 2010-2014 'Realisme in Ambitie' en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma (raadsbesluit 7 oktober 2010);
- Speerpunten uit de regionale visie 'Regio Rivierenland: waard om bij stil te staan': recreatie en toerisme, agroibusiness en de logistieke hotspot.
- Sterconvenant
- Gemeenschappelijke regeling Industrieschap Medel

Ontwikkelingen**Biezenburg**

In de Regio Rivierenland is op grond van recente onderzoeksrapporten afgesproken te onderzoeken of en zo ja hoe de Biezenburg ontwikkeld kan worden tot een logistieke hotspot. In het begrotingsjaar 2014 zullen door de Logistieke Hotspot Rivierenland verschillende studies worden afgerond, om duidelijkheid te krijgen omtrent de haalbaarheid van de ontwikkeling van de Biezenburg. Ten aanzien van de ontwikkeling van de Biezenburg zal de gemeente zich faciliterend opstellen en hierbij voortvarend en adequaat te werk gaan. Door de gemeente (en de provincie) is de LHR verzocht om naast de onderzoeken naar de haalbaarheid van een 2^e terminal in de Biezenburg, ook de alternatieve locaties Glasfabriek en Medel te beoordelen, zoals in het verleden de andere locaties zijn beoordeeld, en de keuze op de Biezenburg is gevallen. Het onderzoek naar de alternatieve locaties wordt momenteel door de LHR uitgevoerd.

Herstructurering bedrijventerrein Panhuis

Met de uitkomsten uit het Businessplan voor het Bedrijventerrein Panhuis (BBP) zal er in het begrotingsjaar 2014 een voorstel worden aangeboden om het BBP uit te gaan voeren met als doel de revitalisering van het bedrijventerrein Panhuis.

Wij willen bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat is de voortgang?

Ondernemen en werkgelegenheid					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	De gemeente zet zich blijvend in voor werkgelegenheid en een gezond ondernemersklimaat. Bevordering van particuliere investeringen door duidelijke, eenduidige bestemmingsplannen, efficiënte afhandeling van aanvragen.	A1.	Voortzetting uitgifte bedrijventerreinen Bonegraaf-West en Tolsestraat.		
		A2.	Contacten onderhouden met Werkgevers Adviespunt Rivierenland (WAPR) en ondernemersverenigingen met als doel de werkgelegenheid te stimuleren.		
		A3.	Deelnemen aan een aantal projecten (Regionaal ontwikkelingsbedrijf, logistieke hotspot) van Regio Rivierenland, mede ten behoeve van de regionale speerpunten die ook voor onze gemeente van groot belang zijn.		
		A4.	Bonegraaf-oost en Casterhoven (bedrijventerrein) ontwikkelen		

Benutten subsidieregelingen					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Faciliteit voor het aanboren en benutten van bestaande provinciale en rijkssubsidieregelingen voor gemeente en ondernemers. Gebruikmaken van subsidiemogelijkheden voor gemeente en attenderen van/ doorverwijzen naar ondernemers.	A1.	Samen met de andere gemeenten in Regio Rivierenland uitvoering geven aan opgestelde nieuwe plannen in het kader van het Regiocontract, tevens gebruik maken van de subsidiemogelijkheden van provincie en rijk voor uitvoering van deze en andere plannen.		
		A2.	Benutten subsidiemogelijkheden (Regiocontract en Betuwse bloem).		

Industrieterreinen					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Afronden van de ontwikkeling van bedrijventerrein Medel 1. Neder-Betuwe houdt met Tiel de regie over Medel afronding. Ontwikkeling bedrijventerreinen. Evenwichtige ontwikkeling van industriële vestiging en werkgelegenheid.	A1.	Afspraken maken met gemeente Tiel betreffende Medel afronding na de grenscorrectie.		
		A2.	Meewerken aan het provinciaal inpassingsplan, dat voor een gedeelte van Medel afronding (waaronder Medel 1a) in procedure is.		

Winkelconcentraties, voorzieningen, leefbaarheid					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Afrondende besluitvorming winkelconcentraties in Dodewaard, Kesteren en Ochten. Go/no-go besluit in 2010. Leefbare dorpskernen met goed voorzieningenniveau.	A1.	De besluitvorming over de kern Kesteren is in 2011 en Ochten is in 2012 afgerond.		
		A2.	Verder onderzoek naar winkelconcentratie Dodewaard fase 2 is een private aangelegenheid.		

Agro Business Centrum (ABC)					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Agro-BusinessCentrum (ABC) met voorrang tot ontwikkeling brengen, gebruik makend van subsidies van andere overheden, en boomkwekers bestuurlijk stimuleren mee te doen. Go/no-go besluit in 2010.	A1.	De besluitvorming over het Agro-BusinessCentrum (ABC) is in 2011 afgerond. Dit besluit markeerde een overgang van een actieve naar een faciliterende ontwikkelingsstrategie.		
		A2.	Structuur-/strategische visie opstellen en de businesscase verder uitwerken. In de eerste helft van 2014 gaat de ontwerp structuurvisie ABC in procedure.		
		A3.	Na vaststelling structuur-/strategische visie en uitgewerkte plannen ABC mogelijk maken dat ABC (door marktpartijen) tot gefaseerde uitvoering/realisatie kan komen. Waar nodig zal een inspanning worden geleverd om eventuele belemmeringen weg te nemen. Gelijktijdig met het opstellen van de structuurvisie voor het ABC worden al gesprekken gevoerd met gegadigden voor vestiging op het ABC.		

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 4 Economie				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2014	2015	2016	2017
a. Uitkering fondsen Medel	-1.082.500	0	0	0
b. Overige kleine verschillen	-1.835	-3.085	-3.085	-3.085
Totaal	-1.084.335	-3.085	-3.085	-3.085

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt.

- a. Uitkering fondsen Medel
 Januari 2013 heeft u ingestemd met het compromisvoorstel dat ten grondslag ligt aan de grenscorrectie tussen Neder-Betuwe en Tiel ten behoeve van de ontwikkeling van Medel. Een van de afspraken uit het compromisvoorstel was het uitkeren van de binnen Medel gevormde fondsen aan de beide deelnemende gemeenten, ieder 50%. Inmiddels heeft de uitkering van deze fondsen aan beide gemeenten plaatsgevonden. Het ontvangen bedrag betreft € 1.082.500. Voorgesteld wordt om dit bedrag ter verbetering van het weerstandsvermogen te storten in de algemene reserve. De storting in de algemene reserve ziet u terug bij mutaties in reserves.
- c. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting

INVESTERINGEN:

P4 Programma:		Economie			
Beschikbaar gestelde investering (lopend/bestaand)	Startjaar	Investerings- Bedragen	Voortgang		
Beschikbaar te stellen investering (nieuw)		x € 1000	Beleidsmatig	Financieel	
Lopend	Herstructurering Bedrijventerrein Panhuis	2014	1.228		
	Totaal Investeringsbedragen		1.228		

Portefeuillehouder: wethouder V.M. van Neerbos

Algemeen:**Programma-inhoud**

Wettelijke taken openbaar onderwijs, de zorg voor de onderwijshuisvesting, de uitvoering van de Leerplichtwet, subsidiering Schoolbegeleiding, het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijsachterstandenbeleid, zorg voor bekostiging leerlingenvervoer en zorg voor volwasseneneducatie.

Relevante beleidsruimte en kaders

- Coalitieprogramma 2010-2014 "Realisme in Ambitie" en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma (raadsbesluit 7 oktober 2010);
- Visie Lokaal Sociaal Beleid 2012-2020 (raadsbesluit 12 april 2012)
- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs;
- Verordening leerlingenvervoer en aangenomen motie (raadsbesluit 26 mei 2011).
- Verordening Cliëntenraad Leerlingenvervoer Neder-Betuwe (raadsbesluit 26 mei 2011)
- Beheerplan gebouwenonderhoud basisscholen;
- Actieplan Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014;
- Beleidsnotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie in een geharmoniseerd stelsel
- Onderwijshuisvestingsprogramma (OHP);
- Statuten Stichting Spoenk.

Ontwikkelingen**Passend onderwijs**

Naar verwachting zijn met ingang van 1 augustus 2014 de nieuwe regels van toepassing wat betreft de wijzigingen op het terrein van passend onderwijs. Welke gevolgen dat heeft voor het onderwijs en de gemeente kan op dit moment nog niet worden aangegeven. De gemeenten die gelegen zijn in een gebied waar regionale samenwerkingsverbanden actief zijn moeten gezamenlijk of afzonderlijk overleg hebben met het samenwerkingsverband over het vast te stellen ondersteuningsplan. Hieraan zal tijdig uitvoering worden gegeven.

Leerplicht

De feitelijke uitvoering van de leerplicht gebeurt door het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), een dienst van Regio Rivierenland. Het RBL verzorgt de leerplichtwerkzaamheden voor de gemeenten Geldermalsen, Buren, Culemborg, Neerijnen, Neder-Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. De samenwerking leidt tot kwaliteitsverbetering, continuïteit en efficiency. Een leerplichtambtenaar houdt spreekuur in het gemeentehuis in Neder-Betuwe. Jaarlijkse verantwoording vindt plaats via het jaarverslag leerplicht.

Leerlingenvervoer

Met ingang van 1 augustus 2014 wordt de wetwijziging passend onderwijs van kracht. Welke consequenties deze wetwijziging voor het leerlingenvervoer geeft, is op dit moment nog onvoldoende in beeld. De praktijk zal dit moeten uitwijzen. Dit betekent dat voor het schooljaar 2013/2014 de verordening leerlingenvervoer 2011 wordt uitgevoerd en voor het schooljaar 2014/2015 de verordening inclusief aanpassing passend onderwijs. Door de wet passend onderwijs verdwijnt de commissie voor de indicatiestelling voor het speciaal onderwijs en worden leerlingen voor het voortgezet speciaal onderwijs gelijkgesteld aan leerlingen van het regulier voortgezet onderwijs.

Voor- en Vroegschoolse Educatie

Door het vaststellen van de beleidsnotitie "Voor en Vroegschoolse Educatie in een geharmoniseerd stelsel" en bijbehorende afspraken met partners, versterken we de kwaliteit van Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). Deze intensivering van VVE klopt met landelijk beleid. De afgelopen maanden heeft de Onderwijsinspectie een nulmeting uitgevoerd naar de kwaliteit van VVE in Neder-Betuwe. Hieruit volgt dat we vooral op onderwerpen als doorgaande leerlijn, resultaatmeting en ouderbetrokkenheid het een en ander moeten verbeteren. Na een interactief proces hebben we de Neder-Betuwse Overdracht- en Verwijsprocedure (NBOV) en een programma van eisen opgesteld. Op 7 juni 2012 is een intentieverklaring getekend. In deze intentieverklaring liggen afspraken vast voor het uitvoeren van de voor- en vroegschoolse educatie in de gemeente Neder-Betuwe, tussen de gemeente en het peuterspeelzaalwerk, beide organisaties in de kinderopvang, STMG en het Primair Onderwijs.

Overige ontwikkelingen:

- Uitvoeren Onderwijshuisvestingsprogramma t/m 2013;
- Opstellen Onderwijshuisvestingsprogramma 2014.
- Vervangende nieuwbouw Pantarijn.
- Wetsvoorstel overheveling buitenonderhoud Primair Onderwijs van gemeente naar schoolbesturen ingaande 2015.
- Wijziging statuten Spoenk in verband met de samenwerking Fluviu in de vorm " personele unie" ingaande augustus 2013.

Wetsvoorstel overheveling buitenonderhoud Primair onderwijs van gemeente naar schoolbesturen ingaande 2015

Deze verwachte overheveling per 2015 betekent een wijziging van de verantwoordelijkheid van de gemeente en schoolbesturen voor het onderhoud van de schoolgebouwen. Deze wijziging geeft voor de gemeente een lagere rijksvergoeding en voor de schoolbesturen een hogere rijksvergoeding. Op dit moment is het onduidelijk wat de gevolgen voor alle partijen zijn na de wetwijziging. In 2014 zal dit nader worden bepaald en moeten worden uitgezocht. In verband met deze ontwikkeling moet de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs worden gewijzigd en dient er nader beleid te worden gemaakt hoe om te gaan met toekomstige aanvragen onderwijshuisvesting. Wanneer komen aanvragen nog wel voor vergoeding in aanmerking en aan welke voorwaarden moet dan worden voldaan.

Wij willen bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat is de voortgang?

Openbaar onderwijs in alle kernen					
Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang		
			Resultaat/tijd	Middelen	
A.	Openbare basisschool in Ochten, IJzendoorn, Echteld, Kesteren, Dodewaard en Opheusden. In stand houden van kwalitatief goede openbare basisscholen of het aanbieden van kwalitatief goed openbaar basisonderwijs in elke kern.	A1.	Toezicht op het bestuur van de openbare scholen en naleving van wettelijke eisen en gemaakte afspraken.		
		A2.	Toetsen, beoordelen en adviseren van/over de begroting en jaarrekening/-verslag van het bestuur van de openbare scholen.		
		A3.	Minimaal twee keer per jaar overleg met het bestuur van de openbare scholen		
		A4.	Adviseren van het schoolbestuur en beoordelen van aanvragen over het in standhouden van de openbare scholen met als insteek blijvend en goed openbaar basisonderwijs in de kernen Ochten, IJzendoorn, Echteld, Kesteren, Dodewaard en Opheusden.		
		A5.	Adviseren over samenwerking of fusie met schoolbesturen in de regio door schaalvergroting tot lagere kosten te komen en borging van de vereiste hoge onderwijskwaliteit.		

Brede school					
Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang		
			Resultaat/tijd	Middelen	
A.	De gemeente staat positief tegenover initiatieven van scholen die er toe leiden dat uiterlijk in 2014 voor 2 brede scholen initiatieven zijn gerealiseerd. Daartoe wordt een beleid ten aanzien van brede scholen ontwikkeld. Vergroting van de ontwikkelingskansen van kinderen door het opzetten van brede scholen. Tevens komt er een doorlopende en op elkaar aansluitende opvang voor kinderen.	A1.	Overleggen met alle betrokken partijen over de ontwikkeling van brede scholen waarbij we een relatie leggen met de combinatiefunctie. Het beleid voor de brede scholen wordt per brede school apart ontwikkeld, aangezien elke situatie om maatwerk vraagt. Ook voor de combinatiefuncties is apart beleid ontwikkeld		
		A2.	Samenwerking stimuleren teneinde de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten.		
		A3.	Medewerking verlenen bij initiatieven tot brede scholen, voor zover dit binnen de aanwezige capaciteit van de scholen mogelijk is en dit voor de gemeente geen extra kosten oplevert.		

HAVO-top Pantarijn in Kesteren					
Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang		
			Resultaat/tijd	Middelen	
A.	De gemeente kiest voor een proactieve rol om de Pantarijn te helpen een HAVO-top te realiseren. Uitbreiding van het aanbod van openbaar middelbaar onderwijs in onze gemeente in een regio waar het opleidingsniveau en gemiddelde inkomen nog steeds tot de laagste van het land behoren.	A1.	De mogelijkheden worden onderzocht om te komen tot vervangende nieuwbouw in Kesteren, zoals door uw raad in januari 2014 is besloten.		

Lokaal Educatieve Agenda (LEA)					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	De gemeente stelt de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) op en zet samen met de scholen het lokaal onderwijsbeleid uit.	A1.	Uitvoering geven aan gezamenlijk overleg Lokaal Educatieve Agenda (LEA) ca. 3 à 4 keer per jaar.		
		A2.	Uitvoering geven aan onderwijsachterstandenbeleid		
		A3.	Voldoen aan de eisen van de wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) en invulling geven aan de beleidsnotitie "Voor en Vroegschoolse Educatie" in een geharmoniseerd stelsel".		
		A4.	Uitvoering geven aan de onderdelen van het CJG, als schoolgericht maatschappelijk werk en Jeugdpreventie netwerk. Tevens uitvoering geven aan schoolbegeleiding.		
		A5.	Inspelen op nieuwe ontwikkelingen (zoals Passend onderwijs) en deze vooraf en samen met de scholen en maatschappelijke organisatie bespreken voordat aan de gemeenteraad wordt gevraagd hier een besluit over te nemen.		
		A6.	Afstemming en samenwerking met CJG (zie verder programma 7).		

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 5 Scholing en vorming				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2014	2015	2016	2017
a. Overige kleine verschillen	1.450	1.450	1.450	1.450
Totaal	1.450	1.450	1.450	1.450

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt.

- a. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting

INVESTERINGEN:

P5 Programma:		Scholing en Vorming			
Beschikbaar gestelde investering (lopend/bestaand)	Startjaar	Investerings- Bedragen	Voortgang		
Beschikbaar te stellen investering (nieuw)		x € 1000	Beleidsmatig	Financieel	
Lopend	Nieuwbouw Pantarijn	2014	4.683		
	Totaal investeringsbedragen		4.683		

Portefeuillehouder: wethouders V.M. van Neerbos en H. Gerritsen

Algemeen:**Programma-inhoud**

Het stimuleren en het in stand houden van voorzieningen op het gebied van cultuur, monumenten, sport, kunst, kinderopvang, jeugd- jongeren- ouderenwerk, peuterspeelzaalwerk, (Algemene) Muzikale vorming, als ook het subsidiëren van activiteiten in het kader van leefbaarheid.

Relevante beleidsruimte en kaders

- Coalitieprogramma 2010-2014 'Realisme in Ambitie' en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma (raadsbesluit 7 oktober 2010);
- Visie Lokaal Sociaal Beleid 2012-2020 (raadsbesluit 12 april 2012)
- Notitie Welzijnsbeleid spoor II en de daarop gebaseerde subsidieverordening en vastgestelde beleidsregels (raadsbesluit 22 september 2005, raadsbesluit 20 december 2007) en evaluatienotitie (raadsbesluit 26 mei 2011);
- Beheerplan gebouwen;
- Renovatieplan groene sportvelden (raadsbesluit 30 oktober 2008 i.c.m. 7 september 2009);
- Verordening wet Kinderopvang 2010 (raadsbesluit van 7 oktober 2010);
- Beleidsnotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie in een geharmoniseerd stelsel;
- Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen (raadsbesluit 11 november 2010);
- Scenarioplan Accommodatiebeleid 'Kiezen en Delen' (raadsbesluit 12 november 2009);
- Nota jeugdbeleid Neder-Betuwe 2010 (raadsbesluit 15 oktober 2009 plus meeste recente update januari 2014, vastgesteld door B&W op 18 februari 2014);
- Convenant Bibliotheekwerk Rivierenland 2012-2015 (raadsbesluit 26 mei 2011).

Ontwikkelingen**Basisbibliotheek**

Het convenant met bibliotheek Rivierenland is door alle regiogemeenten, behalve door Buren, getekend. De bibliotheek gaat dit uitvoeren. Het convenant wordt inmiddels geactualiseerd vanwege ontwikkelingen binnen het bibliotheekwerk. De intentie is om het convenant in 2014 nog in alle regiogemeenten te laten vaststellen door de raad. De vaste bibliotheekvoorzieningen in Opheusden en Ochten zijn in januari 2013 in gebruik genomen. In Dodewaard en Kesteren wordt gezocht naar een oplossing voor de slechte huisvesting van de bibliotheek. Het streven is om in 2014 een oplossing te hebben. Dit laatste is mede afhankelijk van de ontwikkelingen rondom de dorpshuizen waarin de bibliotheken zich bevinden.

Sport

In het coalitieakkoord is vooral een relatie gelegd tussen gezondheid en beweging. Naast die projecten heeft de gemeente ook een verantwoordelijkheid om de huidige sportvoorzieningen in stand te houden. De voetbal- en korfbalvelden worden onderhouden volgens de richtlijnen van ISA-Sport. De binnensportaccommodaties vragen ook jaarlijks onderhoud. Daarnaast heeft het Rijk de regeling voor Combinatiefunctionarissen verbreed door de regeling van Buurtsportcoaches op te zetten. Na vaststelling van de functieprofielen en overleg met partijen is vanaf 1 januari 2014 gestart met inzet van de buurtsportcoaches.

Accommodatiebeleid

Op basis van de nota Integraal accommodatiebeleid 'Visie en uitgangspunten' en het scenarioplan 'Kiezen en delen' hebben we gekozen voor een gefaseerde aanpak. Dit betekent dat de uitvoering van het plan ook afhankelijk is van andere ontwikkelingen in een bepaalde kern. In het vierde kwartaal van 2012 is een nadere planning over de verdere uitvoering van het accommodatiebeleid aan de raad ter kennisname voorgelegd en in het 3^e kwartaal 2014 wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van het accommodatiebeleid.

Jeugd en jongeren

In februari 2014 is de update nota jeugdbeleid vastgesteld door het College en gepubliceerd op raadsnet. De nota kijkt terug op de periode maart 2012-december 2013 en kijkt vooruit op de periode 2014 en verder. In het jeugdbeleid staat de visie centraal dat jongeren door zelf te doen en te ervaren hun zelfstandigheid en verantwoordelijkheid vergroten. Zo zijn zij beter voorbereid op de toekomst. Daarnaast zijn doelstellingen dat zij actief participeren, een gezonde levensstijl hebben, een veilige leer, leef en speelomgeving hebben, er verbeterd begrip en communicatie tussen verschillende groepen inwoners is en er een passend aanbod van hulpverlening en zorg is voor jeugd die dat nodig heeft.

Peuteropvang

De beleidsnotitie 'Voor- en Vroegschoolse Educatie in een geharmoniseerd stelsel' is in september 2012 vastgesteld. Vanaf 1 januari 2013 werken we met een kindgebonden peutersubsidie zodat de peuterarrangementen toegankelijk blijven. Ouders die niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Belastingdienst kunnen een beroep doen op deze inkomensafhankelijke peutersubsidie (gemeentelijke subsidie). Om tot peuterarrangementen te komen, vormen we het peuterspeelzaalwerk. Dit valt vanaf 1 januari 2013 onder de Wet kinderopvang. We spreken dan ook niet meer van peuterspeelzaalwerk, maar van peuteropvang.

Wij willen bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat is de voortgang?

Jongeren aan zet					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Jeugd betrekken bij het beleid. Jongeren laten meedenken over het jeugdbeleid door jaarlijkse jeugdgemeenteraad i.s.m. basisscholen. Jaarlijks jeugddebat voortgezet onderwijs organiseren.	A1.	Vervolg geven aan de Kinder-gemeenteraad.		
		A2.	Organiseren jeugddebat.		
		A3.	De jongerenwebsite Jongin inzetten om jongeren te bereiken, mee te laten doen en meer aandacht te geven aan het aanbod (o.a. door middel van een pilot met buurgemeenten).		
			Toelichting: Met Jongin Neder-Betuwe worden jongeren met betrouwbare informatie bereikt en hebben zij het lokale (activiteiten) aanbod gevonden. De participatiedoelstelling loopt achter. De subsidie voor de pilot waarmee we participatie wilden verbeteren is niet toegekend. Binnen zijn bestaande formatie schenkt het jongerenwerk extra aandacht aan jongerenparticipatie. Social Media zullen intensiever ingezet worden. Hiermee wordt gekoerst op meer resultaatgerichtheid.		
		A4.	Jongeren worden via jongerenwerk, jeugdverenigingen en dorpstafels betrokken bij het organiseren van activiteiten.		
A5.	Kinderen en jongeren worden actief betrokken en gevraagd mee te denken over de inrichting van speelplaatsen en jongerenontmoetingsplekken.				

Gezondheid en beweging					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Investeren in gezondheid door bewegen en voorlichting. Investeren in bewegen draagt bij aan de volksgezondheid. Voorlichting over gezondheid. Sport is een belangrijk sociaal bindmiddel.	A1.	Samenwerking zoeken tussen de professionals van de GSF en Mozaïek. Sportbuurtwerk en jongerenwerk proberen elkaar te versterken en van elkaars kennis gebruik te maken indien dit mogelijk is, zoals bijv. bij SportZbeats of het organiseren van sportieve activiteiten bij jeugdsozen of groepen hangjongeren.		
		A2.	Samenwerken met sportverenigingen bij het opzetten van activiteiten. We proberen samen met verenigingen activiteiten na schooltijd op te zetten, zoals tijdens de Nationale Sportweek, het promoten van de Sport- en Beweegwijzer of de naschoolse activiteiten van de Buurtsportcoach.		
		A3.	Het sportaanbod laagdrempelig houden door bijv. het uitbrengen van de Sport- en Beweegwijzer, waardoor iedereen op de hoogte is van het sport- en beweegaanbod, het Jeugdsportfonds waardoor jeugd met beperkte middelen toch lid kunnen worden van een sportvereniging en het promoten van sport(verenigingen) tijdens de Nationale Sportweek.		

Dorpshuisvoorziening					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Een dorpshuisvoorziening levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de dorpen. In iedere kern een dorpshuisfaciliteit, die voldoet aan de huidige behoeften.	A1.	De ontwikkelingen in de verschillende kernen actief volgen en op het juiste moment aansluiting zoeken bij en participeren in actuele projecten.		
		A2.	Ontwikkelen van een voorzieningenladder voor de hele gemeente waarbij de dorpshuizen een belangrijke rol spelen. In het 3 ^e kwartaal van 2013 hebben we het college gevraagd een besluit te nemen over de voorzieningenladder. We hebben de raad via een raadsinformatiebrief op de hoogte gebracht.		
			<p><u>Toelichting:</u> Het accommodatiebeleid wordt opgepakt via twee stromen die parallel aan elkaar lopen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De door de raad gevraagde “voorzieningenladder”, de spelregels voor de uitvoering van het vastgesteld strategisch beleid en het plan van aanpak voor de uitvoering. 2. De aangewezen dorpen Dodewaard en Kesteren als pilotprojecten voor de uitvoering van het accommodatiebeleid. <p>Voorzien werd om in het 3^e kwartaal van 2013 de voorzieningenladder vast te stellen en een start te maken met de pilotprojecten. Dit proces heeft vertraging opgelopen vanwege de grillige omstandigheden rondom de dorpshuizen in Dodewaard en Kesteren. Onze inspanningen om de continuïteit van beide dorpshuizen structureel te waarborgen, hebben meer prioriteit gehad. Onze inspanningen hebben wel tot vruchtbare resultaten geleid om het accommodatieproces weer gefundeerd op te pakken. De kernpunten als lokale toegangspoorten voor zorg, welzijn, werk en wonen zijn gerealiseerd evenals de “Huizen van de buurt”. Het accommodatiebeleid is een integraal onderdeel van die lokale uitwerking. Zo wordt voorgesorteerd om de lokale toegangspoorten en de Huizen van de buurt te huisvesten binnen onze dorpshuizen, zodat een brede dienstverlening op het gebied van onder meer informatie/advies, zorg en ontmoeting ontstaat.</p> <p>Maatschappelijk partner Spectrum speelt een rol bij zowel de Huizen van de Buurt en de kernpunten. Door deze positie te bekleden en de nauwe relaties met de provincie, heeft Spectrum in maart 2014 een start gemaakt met een plan van aanpak voor de uitwerking van het strategisch accommodatiebeleid. Te voorzien valt dat de raad uiterlijk in het 3^e kwartaal van 2014 via een raadinformatiebrief op de hoogte wordt gebracht over de gevraagde “voorzieningenladder”, de spelregels voor de uitvoering van het vastgesteld strategisch beleid en het plan van aanpak van de concrete uitvoering.</p>		
A3.	De ervaringen van de pilot ‘Huis van de Buurt’ (Elim in Ochten) gebruiken om samen met inwoners en maatschappelijke partners te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het ook in andere dorpen te implementeren. In het derde kwartaal 2013 is hiervoor een stappenplan gemaakt.				

Subsidiebeleid					
Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?		Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Subsidiemogelijkheid voor activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn. Bevorderen van activiteiten voor welzijn, sport en cultuur.	A1.	Mede op basis van de Visie op lokaal sociaal beleid en de evaluatie van het subsidiebeleid is in 2012 gestart met de vormgeving van het nieuw subsidiebeleid. Besluitvorming daarover vindt in 2013 plaats.		
			<u>Toelichting:</u> Gestreefd werd om in het 4e kwartaal van 2013 het nieuwe subsidiebeleid met bijbehorende beleidsregels en de nieuwe subsidieverordening aan de raad ter besluitvorming aan te bieden. Met de gesubsidieerde instellingen die structureel met vrijwilligers werken is in het 4e kwartaal van 2013 samengewerkt aan de spelregels van de herijking van het subsidiebeleid. Overeenstemming is bereikt over het inzichtelijk maken van de geïnvesteerde subsidie middelen door het formuleren van toetsingscriteria. Zo wordt gestuurd op het realiseren van vastgestelde maatschappelijke effecten (als opgenomen in onder meer het Wmo beleid) en op samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties in en tussen dorpen. Deze intensieve samenwerking heeft ook geleid tot aanpassingen en het eenvoudiger maken van het beleid. Dit heeft geleid tot vertraging in de besluitvormingsprocedure. Verwacht wordt dat de raad in het 3e kwartaal van 2014 kan besluiten over het nieuwe subsidiebeleid, de beleidsregels en de nieuwe subsidieverordening. Er is dan sprake van een breed gedragen integraal welzijn- en subsidiebeleid.		

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 6 Welzijn en cultuur				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)				
	2014	2015	2016	2017
a. Verkoop gebouw voormalig kinderdagverblijf Ochten	-103.500	0	0	0
b. Overige kleine verschillen	-573	21.400	21.322	21.401
Totaal	-104.073	21.400	21.322	21.401

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt.

- Verkoop gebouw voormalig kinderdagverblijf Ochten
De gemeente heeft in 1995 aan de Eikenlaan 29 te Ochten een gebouw gerealiseerd wat verhuurd werd aan Bunderbos voor gebruik door peuterspeelzaal Dolfijn. Dolfijn heeft het gebouw verlaten en de huur is per 1-11-2013 opgezegd. Inmiddels is het gebouw verkocht en dit heeft een eenmalig voordeel (na aftrek resterende boekwaarde van het gebouw) opgeleverd van € 103.500. Ter verbetering van ons weerstandsvermogen wordt voorgesteld dit bedrag te storten in de algemene reserve. Zie ook mutaties in reserves.
- Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting

INVESTERINGEN:

P6 Programma:		Welzijn en Cultuur			
Beschikbaar gestelde investering (lopend/bestaand)	Startjaar	Investerings- Bedragen	Voortgang		
Beschikbaar te stellen investering (nieuw)		x € 1000	Beleidsmatig	Financieel	
Lopend	Renovatie voetbalvelden	2009	314		
Lopend	Vervangen bus ouderenvervoer	2014	45		
	Totaal Investeringsbedragen		359		

Portefeuillehouder: wethouder V.M. van Neerbos

Algemeen:**Programma-inhoud**

Het verstrekken van bijstand en maatschappelijke diensten, het op weg helpen van inwoners naar werk, het bestrijden van armoede, de inburgering van nieuw- en oudkomers en het ontwikkelen c.q. uitvoeren van lokaal zorgbeleid.

Relevante beleidsruimte en kaders

- Coalitieprogramma 2010-2014 "Realisme in Ambitie" en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma (raadsbesluit 7 oktober 2010);
- Visie Lokaal Sociaal Beleid 2012-2020 (raadsbesluit 12 april 2012)
- Beleidsnota re-integratie Neder Betuwe 2012 tot 2015
- Samenwerkingsovereenkomst Neder-Betuwe/Tiel m.b.t. werk en re-integratie (raadsbesluit 22 september 2005) en schuldhulpverlening (raadsbesluit 17 december 2009);
- Handreiking bijzondere bijstand en voorzieningen voor minima 2012
- Beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Verordening en Besluit Wmo;
- Budgetovereenkomst Algemeen Maatschappelijk Werk 2012-2015;
- Nota welzijnsbeleid spoor II en de daarop gebaseerde subsidieverordening inclusief beleidsregels; (raadsbesluit 22 september 2005, raadsbesluit 20 december 2007) en evaluatienotitie (raadsbesluit 26 mei 2011);
- Taakstelling huisvesting vergunninghouders, afspraken met Stichting Woningbeheer Betuwe;
- Uitvoeringsplan Lokaal gezondheidsbeleid (raadsbesluit 12 april 2012)
- Tweede tranche Regiocontract: 'Leren en Werken in Regio Rivierenland';
- Gemeenschappelijke Regeling GGD Rivierenland.
- Vorming 1loket (collegebesluit 23 oktober 2012)
- Startnotitie Neder-Betuwe Gezond! (raadsbesluit 31 oktober 2013)

Ontwikkelingen**RIW (Regionale Infrastructuur Werk)**

Op basis van een eerste onderzoek heeft de Programmaraad Participerend in april 2012 is de intentie uitgesproken om te komen tot één RIW. Dit heeft direct te maken met de komst van de Participatiewet, de voormalige Wet Werken naar Vermogen. Met de komst van deze wet waarin verschillende doelgroepen en budgetten worden gebundeld is het voor een kleine gemeente steeds lastiger om re-integratiebeleid zelf te organiseren. Daarom hebben 8 van de 10 gemeenten in de regio Rivierenland, het UWV-Werkbedrijf en Lander de handen ineengeslagen om samen te werken in een RIW. Eind 2012 is de stuurgroep RIW met het inhoudelijke model, fase twee, akkoord gegaan. Deze fase omvat o.a. de visie op werk, arbeidsmarkt en activering. Ook de onderlinge afstemming van beleid is opgenomen als actiepunt. Dit inhoudelijk model is ter vaststelling aan de gemeenteraden aangeboden. In het tweede kwartaal van 2013 is gestart met fase 3, het organisatiemodel. Eind 2013/begin 2014 heeft hierover nadere besluitvorming plaats gevonden in de colleges. Op 31 januari 2014 heeft de gemeenteraad het inhoudelijk model vastgesteld. De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven het organisatiemodel (een GR) uit te werken in een concreet businessplan. Naar verwachting zal de implementatie van de RIW op 1 januari 2015 plaatsvinden i.p.v. de eerder gecommuniceerde datum van 1 januari 2014. Dit uitstel heeft direct te maken met het afsluiten van het Sociaal Akkoord op 11 april 2013. Per 1 januari 2015 wordt dan gewerkt volgens de nieuwe wet- en regelgeving (Participatiewet) in de RIW. De Participatiewet ligt momenteel bij de Tweede Kamer ter besluitvorming.

Transities AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg

Er wordt steeds meer duidelijk over de inhoud en de tijdsplanning van de transities ABWZ, Jeugdzorg en de Participatiewet. Deze transities gaan gepaard met kortingen van 15% op de Jeugdzorg tot 40% op onderdelen van de AWBZ. Daarnaast hebben we ook te maken met de wetwijziging binnen het Passend onderwijs. Met de komst van de transities krijgen we als gemeente de verantwoordelijkheid over veel taken binnen het sociale domein. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om te ontschotten en onze inwoners van dienst te zijn met het concept 'Één huishouden, één plan en één regisseur'. Daarnaast vragen de transities en de kortingen die daarmee gepaard gaan om een omslag in het denken. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht en samenredzaamheid van onze inwoners en de gemeente compenseert alleen als er geen andere mogelijkheden meer zijn.

Op basis van onze Visie op lokaal sociaal beleid zorgen we ervoor dat we als gemeente de regie pakken en zowel organisatorisch als beleidsmatig voorbereid en klaar zijn voor de transities. Ook regionaal is er een visie op de 'samenredzame' samenleving opgesteld. Zij geeft de gemeenten een gezamenlijke koers om te varen. Inmiddels is een regionale uitwerking in de vorm van een notitie 'contouren in ontwikkeling' opgesteld.

Vooruitlopend op en in aansluiting daarop zijn we samen met onze maatschappelijke partners gestart met de lokale uitvoering om te komen tot één toegang voor het sociale domein (één loket) Deze toegang wordt vormgegeven in vier kernpunten, waar inwoners terecht kunnen voor informatie, advies of een aanvraag op die terreinen en waar nodig voor een doorverwijzing. In januari 2014 zijn de kernteams van start gegaan.

Versterken rol Adviespunt

Het blijvend verder verbeteren van het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers en het versterken van vrijwillige inzet is de komende jaren van groot belang om de gevolgen van landelijk beleid en ontwikkelingen als extra-muralisering en vergrijzing op te vangen. Het Adviespunt Neder-Betuwe speelt hierin een cruciale rol en is de spil in het netwerk van mantelzorg, vrijwilligerswerk, maatschappelijke stages en sociale activering van mensen die al dan niet tijdelijk aan de kant staan. Medewerkers van het Adviespunt maken sinds januari 2014 deel uit van de Kernpunten. Daarnaast is hun formatie uitgebreid. Hierdoor wordt meer ingezet op 'de Kanteling': inwoners worden meer gewezen op hun eigen mogelijkheden, hun sociale netwerk en ondersteuning vanuit vrijwilligersorganisaties, voordat professionele ondersteuning ter sprake komt. Door het versterken en erkennen van deze spilfunctie van het Adviespunt, versterken we de informele zorg (zie ook Lokaal Sociaal Beleid).

Uitvoering sociale wetgeving

De uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) en aanverwante regelingen is uitbesteed aan de gemeente Tiel. In de dienstverleningsovereenkomst zijn afspraken gemaakt over uitvoering en verantwoording. De Rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar de sturing, verantwoording en kwaliteit van de managementinformatie met betrekking tot het re-integratiebeleid. Het is duidelijk dat de verantwoordingsstructuur niet voldoet en de kwaliteit van de managementinformatie onvoldoende is. De conclusies en aanbevelingen zijn door het college overgenomen en bieden goede handvatten om te komen tot verbetering. In de reactie van het college op dit onderzoek kunt u zien op welke manier het college hier invulling aan geeft; de eerste verbeteringen zijn inmiddels doorgevoerd. Ook de dienstverleningsovereenkomst is herzien en aangepast aan de actualiteit en de nieuwe wensen van beide partijen. Deze nieuwe dienstverleningsovereenkomst geldt vanaf 2014.

Participatiewet

Wie kan werken hoort niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Maar mensen met een bijstandsuitkering of met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking kunnen vaak moeilijk werk krijgen. Het is wel de bedoeling dat die groep ook participeert in de samenleving, desnoods met vrijwilligerswerk. In de Participatiewet voegt het kabinet de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen, waarbij een korting op de budgetten voor re-integratie voor deze doelgroepen wordt doorgevoerd. Het doel is een volledig ontschot participatiebudget, waarbij de gemeente grote beleidsvrijheid heeft op welke wijze dit wordt ingezet op de doelgroep. Dit betekent concreet dat de verantwoordelijkheid voor de WSW'ers die bij Lander werken met de invoering van de Participatiewet bij de gemeente komt te liggen. Met het afsluiten van het Sociaal Akkoord is de ingangsdatum van de Participatiewet verschoven van 1 januari 2014 naar 1 januari 2015. De komst van de Participatiewet heeft de voorgenomen oprichting van de RIW tot gevolg. De Participatiewet ligt momenteel bij de Tweede Kamer ter besluitvorming.

Volksgesondheid

De gemeente geeft uitvoering aan de Wet publieke gezondheid met als onderdelen collectieve preventie, infectiebestrijding en jeugdgezondheidszorg. In Neder-Betuwe hebben veel inwoners een laag opleidingsniveau. Landelijk, maar ook regionaal blijken er grote verschillen te zijn in gezondheid en leefstijl tussen hoog- en laagopgeleiden. Het terugdringen van sociaal economische gezondheidsverschillen (SEGV) is het doel van het regionaal gezondheidsbeleid in Rivierland. De speerpunten van het regionaal gezondheidsbeleid zijn overgewicht, genotmiddelen, depressie en seksuele gezondheid. Het beleid richt zich met name op jeugd en op ouderen. Ervaring leert ons dat de problemen hardnekkig zijn en dat we deze alleen op kunnen lossen door een langdurige, integrale en gezamenlijke aanpak.

Het Regionaal Uitvoeringsprogramma bij de regionale nota gezondheidsbeleid 'Gezond Verder' kan gebruikt worden als basis voor een verdere uitwerking van de beoogde resultaten per speerpunt met als paraplu's weerbaarheid en bewegen.

Het alcoholmatigingsprogramma is per 1 januari 2012 gestopt. Per 1 januari 2014 is de nieuwe drank- en horecawet van kracht. Door deze nieuwe wet zijn gemeenten verplicht een zogenaamde 'verordening paracommerciële instellingen' te hebben. In een paracommerciële verordening worden regels opgenomen om oneerlijke concurrentie in de horeca tegen te gaan. Deze paracommerciële instellingen krijgen de komende periode dan ook zeker de aandacht.

Op basis van de startnotitie Neder-Betuwe Gezond! richt de gemeente zich op een brede planmatige en doelgerichte aanpak om het gedrag van mensen te veranderen en hun omstandigheden te beïnvloeden, met als doel gezondheid te bevorderen of ziekte te voorkomen en daarmee Sociaal Economische Gezondheidsverschillen te verkleinen.

Wij willen bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat is de voortgang?

Centrum voor Jeugd en Gezin					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Integrale ondersteuning bij opvoedende en vormende taken. Het CJG adviseert en begeleidt ouders en opvoeders/begeleiders bij opvoedkundige en vormende taken, signaleert vroegtijdig welke kinderen risico's lopen in hun ontwikkeling en bevordert de gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.	A1.	Het verder (door)ontwikkelen van het CJG. Dit gebeurt o.a. door nog meer aan te sluiten bij vindplaatsen, het versterken van de civil society, het stimuleren van de eigen kracht van mensen en het verstevigen van de samenwerking tussen de deelnemers.		
		A2.	Grote delen (zo niet bijna alles) op het gebied van Jeugdzorg komen over van de rijksoverheid en provincie naar de gemeente. We willen op basis van de CJG-gedachte de hele keten van Jeugdzorg sluitend maken. Daarvoor zullen we regionaal met alle betrokken partijen samenwerken om te zorgen voor een "warme overdracht" en antwoorden formuleren op de nieuwe situatie. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft meerdere functies en bestaat o.a. uit de consultatiebureaus, jeugdgezondheidszorg, begeleiding van jongeren en het schoolmaatschappelijk werk. Wij geven uitgebreid vorm aan deze functies. Een van de functies van het CJG is het geven van informatie en advies. Deze functie geven wij o.a. vorm door de website, het organiseren van inloopsprekuren op peuterspeelzalen en scholen, het organiseren van thematafels op scholen en het aanhaken bij ouderavonden. Ervaring leert dat ouders en jongeren problemen of vragen liever en sneller bespreken met een professional op een plek waar ze toch al komen, dus bijvoorbeeld op school of op het consultatiebureau. Hier spelen we op in door met onze activiteiten aan te sluiten bij al bestaande plekken en activiteiten.		

Actief beleid op Sociaal Economische (gezondheids) verschillen (voorheen armoedebeleid)					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Het terugdringen en voorkomen van het aantal mensen met een laag inkomen, de bijkomende problematiek en het sociaal isolement.	A1.	In de raadsvergadering van 31 oktober 2013 heeft de raad de startnotitie Neder-Betuwe Gezond! vastgesteld. Op basis van deze meerjarenaanpak richt de gemeente zich op een brede planmatige en doelgerichte aanpak om het gedrag van mensen te veranderen en hun omstandigheden te beïnvloeden, met als doel gezondheid te bevorderen of ziekte te voorkomen en daarmee Sociaal Economische Gezondheidsverschillen te verkleinen.		
		A2.	We gaan de dienstverlening zo dicht mogelijk bij de inwoner organiseren. Concreet hebben we dit vanaf het najaar 2013 opgepakt		
		A3.	Uitvoering geven aan de beleidsnota "Handreiking bijzondere bijstand en voorzieningen"		
		A4.	Het inrichten van de dienstverlening rondom de schuldhulpverlening.		
		A5.	Het maken van een communicatieplan om inwoners te stimuleren te werken aan hun gezondheid en hun sociaal economische positie om zo preventief te werken aan het terugdringen van Sociaal Economische Gezondheidsverschillen.		

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	De gemeente zorgt voor voldoende compenserend aanbod aan voorzieningen, dat alle inwoners in staat stelt zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij. Compenserend aanbod van voorzieningen om zelfstandig te kunnen leven.	A1.	De raad heeft in zijn vergadering van 25 april 2013 een besluit genomen op het Wmo beleids- en uitvoeringsplan 2013 – 2016. In 2013 zijn ook op basis van actuele wetgeving en jurisprudentie de Wmo-verordening en het Wmo-besluit aangepast.		
		A2.	Deels regionaal maar ook lokaal verder voorbereiden op de komst van dagbesteding en begeleiding vanuit de AWBZ naar de Wmo.		
		A3.	Onder leiding van de lokale projectgroep Transities een scenario uitwerken om invulling te geven aan de Visie op lokaal sociaal beleid: één loket, werken in de buurt/dorp en versterken van het adviespunt.		
		A4.	De uitkomsten van de pilot 'Huis van de buurt' in Ochten gebruiken om ook in de dorpen Dodewaard en Kesteren hiermee aan de slag te gaan.		

Vrijwilligerssteunpunt stageplan					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Oprichten en in stand houden van een steunpunt voor vrijwilligers. Optimaal steun verlenen aan vrijwilligers (organisaties), mantelzorgers enz. Adequaat aanbod van maatschappelijke stages.	A1.	Versterken van de rol van het adviespunt (zie onder ontwikkelingen)		
		A2.	Faciliteren en ondersteunen van (vrijwilligers)organisaties, mantelzorgers, scholen en leerlingen		
		A3.	In stand houden van vacaturebank.		
		A4.	Via communicatie het bestaan van het adviespunt extra onder de aandacht brengen.		

Dagbesteding					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Dagopvang voor vervallen AWBZ-dagopvang. Alternatief voor AWBZ-dagopvang.	A1.	Met de pilot 'Huis van de buurt' wordt een concreet lokaal plan van aanpak en uitvoeringsplan gemaakt om samen slim voorzieningen, accommodaties en activiteiten te delen en te combineren. Doel is om inwoners zelf de regie te geven over het organiseren van activiteiten maar ook om bestaande en nieuwe vormen van dagbesteding te continueren en te ontwikkelen.		
		A2.	Door samenwerking binnen Regio Rivierenland een visie en strategie ontwikkelen om concrete antwoorden te formuleren op de komst van begeleiding en dagbesteding vanuit de AWBZ naar de Wmo.		

Werk					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Werk voor mensen met arbeidsbeperking. Meer werkplekken voor mensen met arbeidsbeperking.	A1.	Bij het Ondernemersplatform zal gevraagd worden om werkplekken beschikbaar te stellen voor mensen met een beperking, mede in relatie tot de invoering van de Participatiewet.		
		A2.	Projectmatige aanpak en maatwerk bieden bij ondersteuning en plaatsing van werkzoekenden. Wij doen dit vanuit een regionaal perspectief in samenwerking met diverse partners (Beursplein Rivierenland, UWV werkbedrijf, ondernemers, WAPR, opleidingsinstituten, Lander, etc.) op basis van ketenbenadering.		
		A3.	Via Regio Rivierenland een RIW ontwikkelen om de uitvoering van de Participatiewet adequaat te organiseren.		
		A4.	Aanpassen van het re-integratiebeleid binnen het kader van het participatiebudget (werk en bijstand, inburgering en educatie) vanwege het verminderen van de beschikbare financiële middelen		

Verslavingszorg					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Actief beleid voor terugdringen van verslaving. Terugdringen van (de nadelige gevolgen van) verslaving en bevorderen van de gezondheid.	A1.	<p>Het terugdringen van sociaal-economische gezondheidsverschillen (SEGV) is het doel van het regionaal gezondheidsbeleid in Rivierenland. De speerpunten van het regionaal gezondheidsbeleid zijn overgewicht, <u>overmatig gebruik genotmiddelen</u>, depressie en seksuele gezondheid, met als paraplu's weerbaarheid en bewegen. Het Regionaal Uitvoeringsprogramma bij de regionale nota gezondheidsbeleid 'Gezond Verder' kan gebruikt worden als basis voor een verdere uitwerking van de beoogde resultaten per speerpunt.</p> <p>Nadruk zal de komende periode komen te liggen op het vergroten van de weerbaarheid. Weerbaarheid heeft een gunstige werking op alle gezondheidsthema's en dus ook op het terugdringen van overmatig gebruik van genotmiddelen. Jongeren leren door houding, gedrag, stemgebruik, balans en uitstraling om te gaan met groepsdruk, waardoor ze grenzen voelen en grenzen stellen als grenzen doorbroken worden.</p>		
		A2.	Inzet van de straathoekwerker.		

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 7 Zorg, Werk en Inkomen				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2014	2015	2016	2017
a. Septembercirculaire 2013, bijstellen integratieuitkering Wmo	112.328	112.328	112.328	112.328
b. Decembercirculaire 2013, armoede- en schuldenbeleid	38.613	50.031	49.488	49.245
c. Overige kleine verschillen	26.972	13.309	13.309	13.309
Totaal	177.913	175.668	175.125	174.882

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt.

- a. Septembercirculaire 2013, bijstellen integratie-uitkering Wmo
Op basis van de uitkomsten van de septembercirculaire 2013 is de integratie-uitkering Wmo omhoog bijgesteld met een bedrag van € 112.328. Hier is de bijstelling van het budget Wmo opgenomen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de memo m.b.t. de septembercirculaire 2013 die op Raadsnet staat en naar het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.
- b. Armoede- en schuldenbeleid
Voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid wordt voor het jaar 2014 € 70 miljoen en voor de jaren 2015 en verder € 90 miljoen aan de algemene uitkering toegevoegd. Deze extra ontvangen middelen via de algemene uitkering, voor Neder-Betuwe afgerond € 50.000 structureel, worden als budget beschikbaar gesteld voor armoede- en schuldenbeleid. Voor meer informatie wordt verwezen naar de memo m.b.t. de decembercirculaire 2013 die op Raadsnet staat en naar het overzicht van algemene dekkingsmiddelen in deze rapportage.
- c. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting

INVESTERINGEN:

P7 Programma:		Zorg, Werk en Inkomen			
Beschikbaar gestelde Investering (lopend/bestaand)	Startjaar	Investerings- Bedragen	Voortgang		
Beschikbaar te stellen Investering (nieuw)		x € 1000	Beleidsmatig	Financieel	
	Geen				
	Totaal Investeringsbedragen				

PROGRAMMA 8: BOUWEN, MILIEU EN RUIMTELIJKE PLANNEN (RO)

Portefeuillehouder: Burgemeester ir. C.W. Veerhoek, Wethouders J.W. Keuken en H. Gerritsen

Algemeen:

Programma-Inhoud

Beleid en uitvoering van milieuzorg, bouw- en woningtoezicht, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en begraafplaatsen.

Relevante beleidsruimte en kaders

- Coalitieprogramma 2010-2014 'Realisme in Ambitie' en het daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma (raadsbesluit 7 oktober 2010);
- Bestemmingsplannen
- Diverse beleidsnotities op het gebied van RO (zoals beleidsnota inwoning, beleidsnota vrijkomende agrarische bebouwing)
- Woningbouwprogramma
- Woonvisie
- Nota grondbeleid
- Nota Wonen-Welzijn-Zorg
- Welstandsnota
- Bouwverordening
- Handhaving programma Omgevingsrecht
- Algemene Plaatselijke Verordening
- Nota externe veiligheid
- Geurverordening
- Milieu-uitvoeringsprogramma
- Waterplan gemeente Neder-Betuwe
- Nota begraafplaatsenbeleid
- Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
- Nota Duurzaamheid

Ontwikkelingen

Leges bestemmingsplannen

De begrote inkomsten aan leges voor vrijstellingen/ontheffingen bestemmingsplan is vastgesteld op € 7.563. Dit bedrag is gebaseerd op ervaringen uit het verleden en is opgebouwd uit de bijdragen voor binnenplanse, kleine buitenplanse en tijdelijke ontheffingen van het bestemmingsplan. Dit bedrag was in het verleden gebaseerd op het gegeven dat we als gemeente ervoor kozen om niet mee te werken aan projectbesluitprocedures, maar als er afgeweken werd van het bestemmingsplan dit met een bestemmingsplanherziening op te lossen. In het afgelopen jaar is steeds meer van deze regel afgeweken. In bepaalde gevallen om snellere voortgang in projecten te hebben om ondernemers ter wille te zijn en voor projecten waarbij de ruimtelijke impact niet zodanig groot was dat dit een complete bestemmingsplanherziening noodzakelijk maakte. Voor het komende jaar staat er een aantal vergunningen in de planning waarin met een projectbesluitprocedure afgeweken wordt van het bestemmingsplan. Deze procedures kosten meer tijd en mankracht dan een reguliere ontheffingsprocedure en daarom staat er een hoger bedrag aan leges tegenover. De verwachting nu is dat dit jaar op deze post een bedrag van ca. 35.000 aan leges ontvangen zal worden. In de tweede bestuursrapportage 2014 zullen we hierop terugkomen. Dan hebben we een reëel beeld aan wat er voor dit jaar aan legesinkomsten te verwachten is.

Vergunningverlening en handhaving van milieu

Per 1 april 2013 hebben wij al onze vergunningverlenings-, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van de Wet Milieubeheer over gedragen aan de Omgevingsdienst Rivierenland.

De overige WABO taken alsmede de Bijzondere Wetten en APV taken zijn in de organisatie gebleven.

Handhaving

De integrale Handhavingsnota Bouwen, RO en APV is op 18 februari 2014 door het college vastgesteld. Op 10 april 2014 is de nota besproken tijdens de voorbereidende raad en is besloten om het als hamerstuk (ter kennisname) te agenderen voor de raadsvergadering van 24 april 2014. Nu de nota is vastgesteld, is voor de komende jaren duidelijk wanneer en op welke wijze er gehandhaafd wordt binnen de gemeente Neder-Betuwe. Het betreft uitsluitend handhaving met betrekking WABO-taken. Er wordt naar gestreefd om uiterlijk 1 juli 2014 een wabo-breed jaarverslag aan B&W te presenteren. Dit jaarverslag zal vervolgens ter kennisname aan de gemeenteraad worden gebracht.

Evaluatie welstandsnota

In 2014 zullen de resultaten, van de gehouden evaluatie van de welstandsnota, worden aangeboden aan de Raad. Hiermee wordt dan voldaan aan de toezegging van het College aan de Raad.

Gemeentelijk Waterplan en het GRP

In december 2013 zijn zowel het Waterplan als het GRP geactualiseerd. Uitvoeringstaken en financiering zijn hierbij op elkaar afgestemd.

Actualisering Bestemmingsplannen

In 2014 zijn alle bestemmingsplannen geactualiseerd. Het team RO werkt op dit moment aan een notitie Beheer RO-data. Hierin wordt ook meegenomen hoe we onze bestemmingsplannen actueel kunnen houden. Verder zijn we in afwachting van de Omgevingswet en de gevolgen daarvan. Naar verwachting gaat dit in 2015 of later spelen.

Wonen

De woningmarkt vertoont grillige trekken. Voorspellingen lijken moeilijk te maken. Desalniettemin wordt van bij de woningmarkt betrokken partijen visie en sturing verwacht. Onze gemeente mag volgens de afspraken die vastgelegd zijn in het Kwalitatief Woningbouw Programma 3 (KWP3) circa 1000 woningen in de periode 2010-2020 bouwen. Om de woningbehoefte en het aanbod van ontwikkelaars op elkaar af te stemmen voert de gemeente een woningmarktmonitor uit. Elk kwartaal wordt er marktinformatie verzameld ten aanzien van demografische ontwikkelingen, ontwikkelingen in de woningvoorraad, ontwikkelingen in de koopsector en ontwikkelingen in de huursector. Op deze informatie kunnen de ontwikkelaars hun product afstemmen. Daarnaast is er ook conform de Woonvisie Neder-Betuwe 2011-2016 aandacht voor de regionale afspraken inzake zorg en wonen. Voor Herenland fase 3 is door de provincie Gelderland een impulssubsidie toegekend. De ontwikkelaar VABO is nu bezig het plan verder gereed te maken en in uitvoering te brengen. In het komende jaar zal op verschillende locaties door ontwikkelaars in onze gemeente worden gebouwd: Triangel Ochten, Veilingterrein Kesteren, Casterhoven Kesteren, Herenland fase 5 Opheusden. Hiermee wordt er tegemoet gekomen aan de woningbouwbehoefte in onze gemeente. Tegen de landelijke trend in zijn ontwikkelaars in onze gemeente bereid om te investeren in bouwvolume. Voor IJzendoorn-West is in 2012 een exploitatieovereenkomst afgesloten. In 2013 zal naar verwachting het bestemmingsplan worden vastgesteld. Hiermee is voor 2014 en verder de basis aanwezig voor uitvoering van de plannen. Voor De Wegwijzer is in 2013 de bestemmingsplanprocedure opgestart. Bij voorspoedige doorloop van de procedure en de verkoop van de woningen kan de bouw op zijn vroegst in 2014 starten.

Prestatieafspraken SWB

In 2013 zijn de prestatieafspraken met de SWB geactualiseerd. Hierin heeft de SWB drie doelstellingen uit haar ondernemingsplan: - woningzoekenden meer garantie bieden op een woning; - klanten langer zelfstandig kunnen laten wonen; - de energiecomponent in de woonlasten voor meer huurders betaalbaar maken en houden, vertaald naar afspraken met de gemeente. De evaluatie vindt jaarlijks plaats.

Omgevingsvisie

De provincie Gelderland werkt aan een nieuwe omgevingsvisie. Men heeft er voor gekozen om dit per regio op te pakken. Vanuit onze regio is een bijdrage geleverd aan deze omgevingsvisie. Hierin is aandacht gevraagd voor verruiming van het beleid in het buitengebied. De behandeling van de omgevingsvisie staat gepland in Provinciale Staten van Gelderland van juli en september 2014.

Nota Externe Veiligheid

In onze gemeente hebben wij in een notitie vastgelegd hoe we binnen de gemeente willen omgaan met risico's ten aanzien van inrichtingen en vervoer van gevaarlijke stoffen. Medio 2014 zal de huidige beleidsnotitie Externe Veiligheid worden geactualiseerd en in de tweede helft van het jaar ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Programma zwerfafval

Zwerfafval is een groeiend probleem in veel gemeenten. Tot 2022 krijgt onze gemeente jaarlijks een substantiële subsidie die bestemd is voor een actieprogramma zwerfafval. Jaarlijks geven we invulling aan dit programma in samenwerking met Avri en NME.

Nota duurzaamheid

In het begrotingsjaar 2014 geven we richting aan het uitvoeringsprogramma voor de nota duurzaamheid. In de tweede helft van het jaar zal een nota met speerpunten voor de komende beleidsperiode worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Spuitzone

In onze gemeente lopen wij regelmatig bij toekomstige bouwprojecten tegen de problematiek van de spuitzones aan. In samenwerking met verschillende stakeholders zal in het dit jaar onderzoek worden gedaan naar mogelijkheden om deze zones te verkleinen waardoor verschillende bouwprojecten doorgang kunnen vinden. Het onderzoek dat in gang wordt gezet richt zich op een meer fundamentele analyse en oplossing voor het samengaan van spuitzones bij bometeelt en fruitteelt en andere functies (woningen, bedrijven) in de omgeving. Dit betekent niet dat totdat dit onderzoek is afgerond er geen planologische procedures doorgang kunnen vinden waarbij spuitzones een rol spelen. Per geval wordt er bezien of er tot een verantwoorde situatie kan worden gekomen inclusief de bijbehorende onderbouw.

Intensieve veehouderij

Rond de intensieve veehouderij zal in afwachting van de vaststelling van de omgevingsvisie van de Provincie Gelderland onze structuurvisie op dit beleid worden aangepast. Gelijktijdig wordt bezien of dit dient te worden vertaald in de bestemmingsplannen van het buitengebied. De verwachting is dat dit in 2014 zal worden gerealiseerd.

Wij willen bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat is de voortgang?

Betere verdeling woonruimte					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Woningbouw aansluitend op het woonwensenonderzoek en bevolkingsontwikkeling. Voldoende geschikte woningen verspreid over de dorpen.	A1.	De gemeente stuurt aan de hand van het kwalitatief woningbouwprogramma uit hoofdstuk 4 van de Woonvisie 2011-2016 op directe nieuwbouw voor starters en (jonge) gezinnen.		
		A2.	Van het nieuwbouwprogramma 30% gericht inzetten op de realisatie van geschikte woningen voor senioren aansluitend bij het kwalitatief woningbouwprogramma uit hoofdstuk 4. In de Prestatieafspraken 2013-2017 met SWB is vastgelegd dat de woningstichting minimaal 40% van alle nieuwbouw in de sociale huur zal realiseren als levensloopbestendig.		
		A3.	In de geactualiseerde prestatieafspraken is afgesproken dat de gemeente Neder-Betuwe en SWB een nieuw gezamenlijk kwaliteitskader zullen opstellen voor de realisatie van levensloopbestendige woningen.		
		A4.	Na vaststellen van het strategisch voorraadbeleid van SWB concrete afspraken maken over de vernieuwing, aanpassing en waar nodig herstructurering binnen de sociale huurwoningvoorraad van Neder-Betuwe.		
		A5.	Onderzoek doen naar de werking van het huidige toewijzingssysteem en bekijken waar dit aan aanpassing heeft.		
		A6.	Uitvoering geven aan onder meer de woningbouwprojecten Triangel, Herenland, Casterhoven, Oranjehof, De Leede, Broedershof en Ijzendoornwest om tegemoet te komen aan de woningbehoefte.		

Woon-zorgvoorzieningen					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Woon-zorgvoorzieningen: WoZoCo's in de grote en alternatieve voorzieningen in de kleinere dorpen. Ouderen kunnen zo lang mogelijk in eigen dorp blijven wonen.	A1.	De gemeente geeft uitvoering aan haar beleid op het terrein van wonen-zorg-welzijn zoals dit in de nota "Wonen met zorg, zorgeloos wonen" is opgenomen.		
		A2.	In Opheusden is een WoZoCo opgeleverd, in Kesteren is dit in 2013 gerealiseerd. De overige kernen zullen worden onderzocht in het kader van de nieuwe nota "Wonen met zorg, zorgeloos wonen".		
		A3.	Met het welzijnswerk prestatieafspraken maken over de wijze waarop zij senioren kunnen faciliteren met diensten op het gebied van zorg, welzijn en gemak.		

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVNG)					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	De gemeente gaat deelnemen in dit fonds. Starters op de woningmarkt, die net niet genoeg hypotheek kunnen krijgen, op gang helpen.	A1.	Een onderzoek naar de mogelijkheden om als gemeente deel te nemen aan SVNG heeft plaatsgevonden. De gemeenteraad heeft per 1-1-2014 € 450.000,- beschikbaar gesteld. In het eerste kwartaal 2014 zijn 5 leningen verstrekt.		

Begraafplaatsen					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Uitbreiding ruimte op begraafplaatsen. Stimuleren van gebruik van graven van familieleden. Voldoende mogelijkheid voor begraven op korte en middellange termijn.	A1.	Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma begraafplaatsen.		
		A2	Baten voorkomend uit aantal begrafenissen op jaarbasis		
			Toelichting: De begroting gaat uit van 120 begrafenissen op de gemeentelijke begraafplaatsen. Tot 31 maart zijn er 24 begrafenissen geweest. Tendensen uit voorgaande jaren laten zien dat het totaal van 120 begrafenissen in 2014 niet behaald zal gaan worden. In de begroting 2015 en in de tweede bestuursrapportage zullen wij u hierover nader berichten.		

Agrarische bedrijven					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	In regionaal verband is beleid ontwikkeld rond agrarische bedrijfsgebouwen. Diverse knelpunten hebben een oplossing nodig. Evaluatie en oplossen van knelpunten bij de uitvoering van beleid.	A1.	In regionaal verband vinger aan de pols houden m.b.t. evaluatie van het beleid. In individuele gevallen overleg met de provincie.		

Duurzaamheid					
	Wij willen bereiken:		Wat gaan we ervoor doen?	Verantwoording/voortgang	
				Resultaat/tijd	Middelen
A.	Stimuleren milieubewust gedrag. Samen met inwoners, milieuorganisaties en bedrijven een actief milieu en energiebeleid voeren.	A1.	Communiceren over duurzaamheid en energie met burgers, scholen en milieuorganisaties.		
		A2.	Samen met provincie en Regio draaien van projecten t.a.v. energie, o.a. gericht op burgers en bedrijven.		
		A3.	Verdere jaarlijkse activiteiten uit het vierjarige uitvoeringsprogramma van de nota duurzaamheid (2010-2014).		
		A4.	Zonne-energie verder onder aandacht brengen van inwoners en bedrijven en andere maatschappelijke partijen.		

WAT MAG HET KOSTEN?

Programma 8 Bouwen, Milieu en ruimtelijke plannen (RO)					
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)		2014	2015	2016	2017
a.	Decembercirculaire 2013, provinciale taken VTH	104.436	104.436	104.436	104.436
b.	Overige kleine verschillen	-9.456	33.509	30.500	26.971
Totaal		94.980	137.945	134.936	131.407

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt.

a. Decembercirculaire 2013, provinciale taken VTH

Vanwege de overdracht van taken aan gemeenten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van provinciale inrichtingen wordt voor de jaren 2014 tot en met 2017 een bedrag van € 40,758 miljoen en vanaf 2018 structureel € 46,700 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor Neder-Betuwe betreft dit een bedrag van structureel € 104.436. De taken die overkomen vanuit de Provincie worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Rivierenland en de kosten hiervan worden doorberekend aan de gemeenten. Vooralsnog worden deze beschikbare middelen gereserveerd voor uitvoeringskosten VTH. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de memo m.b.t. de decembercirculaire 2013 die op raadsnet staat en naar het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.

b. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting

INVESTERINGEN:

P8 Programma:		Bouwen, Milieu en ruimtelijke plannen (RO)			
Beschikbaar gestelde investering (lopend/bestaand)		Startjaar	Investerings- Bedragen	Voortgang	
Beschikbaar te stellen investering (nieuw)			x € 1000	Beleidsmatig	Financieel
Lopend	Startersleningen	2014	450		
Lopend	Rioolvervanging Hoofdstraat	2013	200		
Bestaand	Voorber/aanleg waterberging 2014 *	2014	262		
Bestaand	Rioleringsmaatr.De Heuning 2014 *	2014	99		
Toekomstig	Voorber/aanleg waterberging 2015 *	2015	262		
Toekomstig	Rioleringsmaatr.De Heuning 2015 *	2015	121		
Toekomstig	Voorber/aanleg waterberging 2016 *	2016	262		
Toekomstig	Rioleringsmaatr.Panhuis 2016 *	2016	43		
Toekomstig	Voorber/aanleg waterberging 2017 *	2017	262		
Toekomstig	Voorber/aanleg waterberging 2018 *	2018	262		
	* Onderdeel van het GRP 2014-2018				
	Totaal investeringsbedragen		2.222		

OVERZICHT VAN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Portefeuillehouder: Wethouder H. Gerritsen

ALGEMEEN:

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden de algemene dekkingsmiddelen niet als programma weergegeven maar als afzonderlijk overzicht.

De baten uit deze algemene dekkingsmiddelen zijn niet meegenomen bij de diverse programma's, met uitzondering van de lokale heffingen waarvan de lasten met betrekking tot de heffingen gebonden is aan de opbrengsten (bijvoorbeeld rioolopbrengsten, marktgelden en leges).

SPEERPUNTEN:

Geen afwijkingen te melden

WAT MAG HET KOSTEN?

Overzicht van Algemene dekkingsmiddelen				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2014	2015	2016	2017
a. Septemercirculaire 2013	159.076	274.381	447.885	537.465
b. Decemercirculaire 2013	-65.133	-267.296	-280.391	-303.844
c. Algemene uitkering voorgaand jaar	-43.246	0	0	0
d. Rente eigen financieringsmiddelen	-75.208	-31.067	-31.067	-31.067
e. Overige kleine verschillen	-16.164	-16.164	-16.164	-16.164
Totaal	-40.675	-40.146	120.263	186.390

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt.

a. Septemercirculaire 2013

Middels de septemercirculaire 2013 is de algemene uitkering meerjarig fors naar beneden bijgesteld. Het betreft hier een verlaging van € 159.076 in 2014 oplopend naar een verlaging van € 537.465 in 2017. U dient deze verlaging tevens in relatie te zien met de extra baten op programma 1 en de extra lasten op programma 7 m.b.t. de septemercirculaire 2013. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de memo m.b.t. de septemercirculaire 2013 die op raadsnet staat.

b. Decemercirculaire 2013

Middels de decemercirculaire 2013 is de algemene uitkering meerjarig weer enigszins naar boven bijgesteld. Het betreft hier een verhoging van € 65.133 in 2014 oplopend naar een verhoging van € 303.844 in 2017. U dient deze extra baten wel in relatie te zien met de extra opgenomen lasten op programma 7 en programma 8 m.b.t. de decemercirculaire 2013. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de memo m.b.t. de septemercirculaire 2013 die op raadsnet staat.

c. Algemene uitkering voorgaand jaar

Tot op heden heeft de gemeente verrekeningen ontvangen van de algemene uitkering over het jaar 2013. Deze verrekeningen resulteren in een incidenteel voordeel van € 43.246.

d. Rente eigen financieringsmiddelen

Wij gebruiken ons vermogen (reserves en voorzieningen) voor (interne) financiering van onze uitgaven. Bij de tweede bestuursrapportage 2013 zijn wij uitgegaan van een vermogen van € 22.861.000. Bij de eerste bestuursrapportage is ons vermogen €24.736.000. Dit betekent een toename van ons vermogen van € 1.875.000. Onze interne rekenrente die wij hanteren bedraagt 4% hetgeen resulteert in een voordeel van € 75.000.

Het gecalculerde rentevoordeel over ons eigen vermogen verdienen wij in werkelijkheid terug door het aantrekken van lagere langlopende geldleningen of het uitzetten bij financiële instellingen. Op dit moment is onze financiële huishouding over liquide, dus er is meer geld in kas dan dat er daadwerkelijk nodig is. Er is dus sprake van het uitzetten van gelden bij financiële instellingen. Helaas levert het uitzetten van gelden bijna niets op waardoor wij het gecalculerde voordeel nooit in werkelijkheid zijn behalen. Daarom verlagen wij ons budget "te ontvangen rente over uitgezette gelden" met € 75.000. Het gecalculerde voordeel is zichtbaar binnen het overzicht "algemene dekkingsmiddelen" en het nadeel is zichtbaar op Programma 1 "bestuur en burger".

e. Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting

INVESTERINGEN:

Geen afwijkingen te melden

Bestedingen ten laste van het budget onvoorziene uitgaven:

Op de post onvoorzien is in 2014 nog geen aanspraak gemaakt. Derhalve resteert nog het oorspronkelijke bedrag van € 86.184 zoals u bij de begroting 2014 heeft vastgesteld.

Dit saldo is als volgt ontstaan:

Bestedingen en verloop van het budget onvoorziene uitgaven:				
	Begroting 2014 voor wijziging	Begroting 2014 na wijziging		Besteed budget
Budget 2014	-86.184	-86.184		0

Programma:	Begrotingsw. In raadsvergadering d.d.	Bedrag:	Onderwerp:
		Totaal:	0

OVERZICHT VAN MUTATIES IN RESERVES

ALGEMEEN

Conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden de mutaties in reserves niet als programma weergegeven maar als afzonderlijk overzicht. U ziet hier wat er wordt toegevoegd aan het vermogen van de gemeente (lasten) maar ook hetgeen dat wordt onttrokken aan het vermogen van de gemeente (baten)
De lasten en baten uit deze mutaties in reserves zijn niet meegenomen bij de diverse programma's.

SPEERPUNTEN:

Geen afwijkingen te melden

WAT MAG HET KOSTEN?

Overzicht van Mutaties in reserves				
Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)	2014	2015	2016	2017
a. Uitkering fondsen Medel	1.082.500	0	0	0
b. Verkoop gebouw voormalig kinderdagverblijf Ochten	103.500	0	0	0
c. Onderhoud speelplaatsen	-55.596	0	0	0
d. Onderuitputting kapitaallasten	-50.000	0	0	0
e. Overige kleine verschillen	0	0	0	0
Totaal	1.080.404	0	0	0

Hieronder een toelichting op de belangrijkste afwijkingen in de budgetten. De financiële gevolgen van de mutaties op dit programma zijn in een begrotingswijziging verwerkt.

- Uitkering fondsen Medel
Op programma 4 staan de middelen die zijn ontvangen als gevolg van de uitkering van de fondsen Medel, ten bedrage van € 1.082.500. Hier ziet u de voorgestelde storting terug van deze middelen in onze algemene reserve ter verbetering van het weerstandsvermogen.
- Verkoop gebouw voormalig kinderdagverblijf Ochten
Op programma 6 staat het eenmalig voordeel van € 103.500 dat is ontstaan door verkoop gebouw voormalig kinderdagverblijf te Ochten. Ter verbetering van ons weerstandsvermogen wordt voorgesteld dit bedrag te storten in de algemene reserve.
- Onderhoud speelplaatsen
Op basis van de memo "uitvoering speelruimtebeleid" van 5-3-2012 vindt uitvoering plaats van ons speelruimtebeleid. Dit betekent dat het restant van de reserve speelruimte ten bedrage van € 55.596 in 2014 volledig ingezet is. Hierna is de reserve speelruimte volledig uitgeput en zal deze bij vaststelling van de jaarstukken 2014 opgeheven worden.. Voor meer informatie zie ook programma 3 en de nota reserves en voorzieningen 2014 die u in januari 2014 heeft vastgesteld.
- Onderuitputting kapitaallasten
In de begroting is structureel rekening gehouden met een onderuitputting van kapitaallasten (kapitaallasten die niet nodig zijn door het niet of later uitvoeren van investeringen) ter hoogte van € 50.000 per jaar. Dit verwachte voordeel op kapitaallasten van € 50.000 wordt jaarlijks gestort in de algemene reserve ter verbetering van het weerstandsvermogen. Echter in 2014 is geen voordeel behaald op kapitaallasten en zodoende is de onderuitputting niet gerealiseerd. Per saldo betekent dit een last op programma 1 (vereffening stelpost onderuitputting kapitaallasten) en een baat bij het overzicht mutaties in reserves (er vindt geen storting in de algemene reserve plaats omdat de onderuitputting niet is gerealiseerd). Per saldo is dit een budgettair neutraal effect, maar het betekent wel dat in 2014 de algemene reserve € 50.000 lager uitvalt dan geraamd, hetgeen vervolgens een licht negatief effect heeft op de weerstandsratio.
- Overige kleine verschillen behoeven geen nadere toelichting

INVESTERINGEN:

Geen afwijkingen te melden



gemeente
Neder-Betuwe

1^e Bestuursrapportage 2014

VOORTGANG REALISATIE PARAGRAFEN

PARAGRAAF 1:	LOKALE HEFFINGEN
PARAGRAAF 2:	RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN
PARAGRAAF 3:	ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN
PARAGRAAF 4:	FINANCIERING
PARAGRAAF 5:	VERBONDEN PARTIJEN
PARAGRAAF 6:	GRONDBELEID
PARAGRAAF 7:	BEDRIJFSVOERING

Over de ontwikkelingen in de paragrafen wordt - volgens afspraak met de raad - alleen in de begroting en in de jaarstukken gerapporteerd. Wel kan er - indien wij dat noodzakelijk achten - over belangrijke actuele ontwikkelingen in de paragrafen worden gerapporteerd. De paragrafen 1,2,3,6 en 7 zijn geactualiseerd.

PARAGRAAF 1: LOKALE HEFFINGEN

Onroerendezaakbelasting

Voor de onroerendezaakbelasting is in 2014 in totaal een opbrengst geraamd van € 4.951.245. Gebleken is dat bij de eerste kohier afgerond € 4.960.002 aan onroerendezaakbelasting is opgelegd. Het opgelegde is derhalve € 8.757 hoger dan de begroting, waarbij opgemerkt dient te worden dat de uiteindelijke opbrengst nog beïnvloed kan worden door de bezwaarafhandeling enerzijds en een nog op te leggen tweede kohier anderzijds. De afwijking is dusdanig klein dat een specifieke oorzaak niet kan worden benoemd.

De financiële gevolgen voor de onroerendezaakbelasting zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Onroerendezaakbelasting	2014	2015	2016	2017
Totaal geraamde baten ozb in huidige begroting	€ 4.951.245	€ 4.989.060	€ 5.026.695	€ 5.026.695
Meeropbrengst bij eerste kohier	€ 8.757	€ 8.757	€ 8.757	€ 8.757
Totaal bijgestelde raming baten ozb, prijspeil 2014	€ 4.960.002	€ 4.997.817	€ 5.035.452	€ 5.035.452

Per saldo betreft het een structureel voordeel van € 8.757.

Hondenbelasting

Voor de hondenbelasting is in 2014 in totaal een opbrengst geraamd van € 120.007. Gebleken is dat bij de eerste kohier afgerond € 127.408 aan hondenbelasting is opgelegd. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de hondencontrole nog dient te worden uitgevoerd.

Voorts is een last van € 5.000 geraamd ten behoeve van de bekostiging van de tenuitvoerlegging van de controle hondenbelasting. Voorgaande jaren is dit bekostigd uit vacaturegelden en niet vanuit de opbrengsten hondenbelasting. Omdat de hondencontrole ieder jaar wordt uitgevoerd dient deze last structureel te worden opgenomen in de begroting en wordt deze verwerkt in de eerste bestuursrapportage 2014.

De financiële gevolgen voor de hondenbelasting zijn in onderstaande tabel opgenomen.

Hondenbelasting	2014	2015	2016	2017
Totaal geraamde baten hondenbelasting in huidige begroting	€ 120.007	€ 120.007	€ 120.007	€ 120.007
Meeropbrengst bij eerste kohier	€ 7.401	€ 7.401	€ 7.401	€ 7.401
Controle hondenbelasting	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000	-€ 5.000
Totaal bijgestelde raming baten hondenbelasting, prijspeil 2014	€ 122.408	€ 122.408	€ 122.408	€ 122.408

Per saldo betreft het een structureel voordeel van € 2.408.

PARAGRAAF 2: RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN

Hieronder volgt een geactualiseerd overzicht van de weerstandscapaciteit en het weerstandsratio.

Berekening weerstandsvermogen en weerstandsratio							
	Begroting 2014	Jaarstukken 2013	1e bestuursrapp. 2014	Stand per 1-1-2015	Stand per 1-1-2016	Stand per 1-1-2017	Stand per 1-1-2018
Weerstandsvermogen							
Reserves:							
Algemene reserve *	-7.215.000	-7.843.000	-7.843.000	-9.318.000	-9.023.000	-10.073.000	-10.123.000
Reserve grondexploitatie **	-2.681.000	-2.815.000	-2.815.000	-2.815.000	-2.325.000	-2.325.000	-2.325.000
Subtotaal - Reserves	-9.896.000	-10.658.000	-10.658.000	-12.133.000	-11.348.000	-12.398.000	-12.448.000
Heffingen:							
OZB x)	0	0	0	0	0	0	0
Leges en andere heffingen x)	0	0	0	0	0	0	0
Onbenutte belastingcapaciteit	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien							
Onvoorzien algemeen	-86.000	0		-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
Saldo onvoorzien	-86.000	0	0	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
Stand financiële positie							
Begroting 2014 en mjr 2015-2017	-588.000	0	-588.000	-859.000	-644.000	-687.000	-687.000
Totaal vastgestelde begrotingswijzigingen	0	0	116.000	83.000	173.000	204.000	204.000
1e bestuursrapportage 2014	0	0	382.000	161.000	320.000	408.000	408.000
Kadernota 2015-2018	0	0	0	0	0	0	0
Resultaatbestemming jaarstukken 2013 (algemene reserve)	0	-494.567	0	0	0	0	0
Stand financiële positie	-588.000	-494.567	-91.000	-616.000	-151.000	-75.000	-75.000
Totale weerstandsvermogen	-10.570.000	-11.152.567	-10.749.000	-12.835.000	-11.585.000	-12.559.000	-12.609.000
Financiële risico's	2014	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totaal risico's	13.013.300	12.857.500	12.997.500	12.997.500	12.997.500	12.997.500	12.997.500
Totale weerstandscapaciteit	-10.570.000	-11.152.567	-10.749.000	-12.835.000	-11.585.000	-12.559.000	-12.609.000
Saldo weerstandsvermogen minus risico's	2.443.300	1.704.933	2.248.500	162.500	1.412.500	438.500	388.500
Ratio weerstandsvermogen	0,8	0,9	0,8	1,0	0,9	1,0	1,0
	Matig	Matig	Matig	Voldoende	Matig	Voldoende	Voldoende

Ontwikkeling risicoprofiel.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de trend van de verbetering van het risicoprofiel, weliswaar bescheiden, wordt voortgezet. Ten opzichte van de begroting 2014 is de stand per 1-1-2015 verbeterd met € 2.265.000. Het blijft echter nodig om de vinger aan de pols te houden. Een belangrijke factor is de ontwikkeling van de woningmarkt voor de uitkomsten van de grondexploitatie. Een aarzelend herstel is zichtbaar. Het zal het komend jaar duidelijk worden of dit herstel zich zal doorzetten. Wij zullen voor de zomervakantie een beperkt marktonderzoek laten uitvoeren in de vorm van een Quick Scan. Wij zullen de raad daarover nader informeren.

Hieronder zijn de onderdelen van de tabel nader toegelicht.

Stand en verloop algemene reserve.*

De algemene reserve heeft per 01-01-2014 (bij de begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017) een stand van € 7.215.000. De algemene reserve heeft bij de jaarstukken 2013 een stand van € 7.843.000. Het verschil in deze stand is ontstaan door de toename van de algemene reserve met € 628.000 door het afromen van het overschot voorziening onderhoud begraaftplaatsen

De stand van de algemene reserve per 01-01-2014 bedraagt € 7.843.000.

In 2014 wordt er € 800.000 toegevoegd aan de algemene reserve i.v.m. opbrengst verkopen gemeentehuis Ochten.
 In 2014 wordt er € 899.000 toegevoegd aan de algemene reserve i.v.m. ontvangen bijdrage grenscorrectie gemeente Neder-Betuwe en de gemeente Tiel.
 In 2014 wordt er € 495.000 toegevoegd aan de algemene reserve i.v.m. het resultaatbestemming jaarstukken 2013.
 In 2014 wordt er € 1.082.000 toegevoegd aan de algemene reserve i.v.m. ontvangen bijdrage inzake afrekening fondsen industriëschap Medel.
 In 2014 wordt er € 103.500 toegevoegd aan de algemene reserve i.v.m. verkoopopbrengst voormalige peuterspeelzaal te Ochten.
 In 2014 wordt er € 375.000 onttrokken aan de algemene reserve ter dekking van de bijdrage die verleend wordt i.v.m. aanleg rondweg Dodewaard.
 In 2014 wordt er € 1.500.000 onttrokken aan de algemene reserve i.v.m. het vormen van een voorziening voor afwaardering grondposities.
 In 2014 wordt er € 30.000 onttrokken aan de algemene reserve i.v.m. een bijdrage in de kosten van een bedrijfsverplaatsing.

In 2015 wordt er € 50.000 toegevoegd aan de algemene reserve i.v.m. een verwachte onderuitputting op kapitaallasten (jaarlijks effect),
 In 2015 wordt er € 250.000 onttrokken aan de algemene reserve ter dekking van de bijdrage die verleend wordt i.v.m. aanleg wisselstrook Rijnbrug.
 In 2015 wordt er € 95.000 onttrokken aan de algemene reserve i.v.m. een bijdrage in de kosten van een bedrijfsverplaatsing.

In 2016 wordt er € 50.000 toegevoegd aan de algemene reserve i.v.m. een verwachte onderuitputting op kapitaallasten (jaarlijks effect),
 In 2016 wordt er € 1.000.000 toegevoegd aan de algemene reserve i.v.m. opbrengst verkopen gronden in Casterhoven.

In 2017 wordt er € 50.000 toegevoegd aan de algemene reserve i.v.m. een verwachte onderuitputting op kapitaallasten (jaarlijks effect),

Stand en verloop reserve grondexploitatie.**

De reserve grondexploitatie heeft 01-01-2014 een stand van € 3.734.000. Van dit bedrag zijn twee bedragen gereserveerd voor nog te maken kosten.

€ 664.000 is gereserveerd voor de winkelconcentratie Ochten en € 255.000 is gereserveerd voor de winkelconcentratie Kesteren. Worden deze twee bedragen in mindering gebracht op de stand per 01-01-2014 dan blijft er een bedrag van € 2.815.000 over ter dekking van de risico's.

In 2015 wordt er € 490.000 onttrokken aan de reserve grondexploitatie ter dekking van het exploitatietekort 2015.

Norm voor de ratio van het weerstandsvermogen:

De gemeenten hebben een eigen beleidsvrijheid om te bepalen in welke mate de gemeente risico's wil afdekken. De gemeentelijke kaders hierover zijn vastgelegd in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen. Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen dient te worden vastgesteld welke ratio de gemeente Neder-Betuwe nastreeft. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de onderstaande waarderings tabel:

Ratio	Betekenis
> 2,0	Uitstekend
1,4 tot 2,0	Ruim voldoende
1,0 tot 1,4	Voldoende
0,8 tot 1,0	Matig
0,6 tot 0,8	Onvoldoende
< 0,6	Ruim onvoldoende

Overzicht van risico's gelijk of groter dan € 100.000

In dit overzicht zijn de risico's gelijk of groter dan € 100.000 benoemd. Risico's per post kleiner dan € 100.000 zijn verantwoord onder overige risico's < € 100.000.

	Begroting 2014	Jaarstukken 2013	1e bestuursrapp. 2014	Verschil	Risicoscore
Overzicht van risico's gelijk of groter dan € 100.000					
Grondexploitatie:					
1. Algemene risico's grondexploitaties	1.124.000	1.221.000	1.221.000	97.000	Zeer hoog
2. Specifieke risico's grondexploitaties	1.688.000	1.368.000	1.368.000	-320.000	Zeer hoog
Verbonden partijen:					
3. Algemene risico's verbonden partijen	265.300	243.000	243.000	-22.300	Zeer hoog
4. Specifieke risico's verbonden partijen	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	Zeer hoog
Openelndregelingen:					
5. Uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning	100.000	100.000	100.000	0	Hoog
Uitvoering Wet werk en bijstand	100.000	100.000	100.000	0	Hoog
Uitvoering leerlingenvervoer	100.000	100.000	100.000	0	Hoog
Inbesteding beheer openbare ruimte bij de Avri	100.000	100.000	100.000	0	Hoog
Overige risico's:					
6. Bodemsanering overdracht woonwagencentra	200.000	200.000	200.000	0	Hoog
7. Personeel en Organisatie (bedrijfsvoering)	1.370.000	1.370.000	1.370.000	0	Zeer hoog
8. Ontwikkelingen gemeentefonds	200.000	200.000	200.000	0	Hoog
9. Verbeterplan om te voldoen aan de kwaliteitscriteria bouwen en	0	0	140.000	140.000	Hoog
10. Overige risico's < € 100.000	266.000	355.500	355.500	89.500	
Totaal risico's	13.013.300	12.857.500	12.997.500	-15.800	

Toelichting risico's:**Grondexploitaties:****1. Algemene risico's grondexploitaties**

Grondexploitaties kennen algemene en specifieke risico's. De algemene risico's bestaan onder andere uit rentestijgingen, stijging van het inflatiecijfer, aanbestedingsrisico's, marktontwikkelingen en vertragingen in de planvorming of in de gronduitgifte. Voor de dekking van algemene, niet gespecificeerde risico's die met de huidige exploitaties gelopen worden is een risico inschatting opgenomen van € 1,221 miljoen. Deze risico inschatting is gebaseerd op 10% van de stand van de boekwaarden per 31 december 2013 van de in exploitatie genomen gronden (IEGG) (€ 6.936.611), de exploitatie overeenkomsten (EO) (€ 2.165.273) en de nog niet in exploitatie genomen gronden (NNIEGG) (€ 3.105.340). Voor een verdere specificatie van de boekwaarden verwijzen wij u naar het overzicht "een actuele prognose van de verwachte resultaten diverse grondcomplexen" zoals opgenomen is in paragraaf 6 "Grondbeleid". Opgemerkt wordt dat de verwachte winsten uit de grondexploitaties voorzichtigheidshave niet zijn meegenomen bij de bepaling van het weerstandsvermogen. Voor 2014 is de verwachte winst geraamd op € 1.400.000.

2. Specifieke risico's grondexploitaties:**In exploitatie genomen gronden (IEGG).**

Het betreft hier specifieke risico's die zich binnen in exploitatie genomen gronden kunnen voordoen. Het gaat hier om een specifiek risico binnen het project Herenland te Opheusden. Het betreft hier een totaal risico-inschatting van € 556.000. Voor meer informatie over deze specifieke risico's verwijzen wij u naar paragraaf 6 Grondbeleid.

Exploitatieovereenkomsten met derden (EO):

Het betreft hier het project Broedershof in Echteld waarvoor een specifiek risicobedrag is opgenomen. Bij de opgenomen risicobepaling voor exploitatieovereenkomsten met derden is rekening gehouden met de mogelijkheid dat een exploitatieovereenkomst met derden niet tot stand komt of niet kan worden afgesloten.

Een specificatie is als volgt:

• Broedershof in Echteld	€	20.000
• Agro Business Centre	€	14.500
• Totaal	€	34.500

Voor meer informatie over deze specifieke risico's verwijzen wij u naar paragraaf 6 Grondbeleid.

1^e bestuursrapportage 2014

Nog niet in exploitatie genomen gronden (NNIEGG)

Een risico-inschatting is opgenomen voor de nog niet in exploitatie genomen gronden in Herenland-West in Opheusden, Bonegraaf-Oost in Dodewaard, en Oranjehof in Ochten. Bij de opgenomen risicobepaling voor strategische gronden is rekening gehouden met een mogelijke afwaardering van de gronden naar landbouwwaarden:

Een specificatie is als volgt:

• Herenland-West in Opheusden	€	355.000
• Bonegraaf-Oost in Dodewaard	€	269.000
• Oranjehof in Ochten	€	168.000
• Totaal	€	792.000

Voor meer informatie over deze specifieke risico's verwijzen wij u naar paragraaf 6 Grondbeleid.

Verbonden partijen:

Hieronder volgt een overzicht van risico inschattingen per verbonden partij:

Overzicht Risico Inschatting Verbonden partijen					
Nr:	Naam partij		Bijdrage per jaar	Algemeen risico inschatting van 10% tegen een kans van 50%	Specifiek risico inschatting
1	Veiligheidsregio Gelderland-Zuid	GR	1.300.000	65.000	0
2	Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)	GR	578.828	28.941	0
3	Gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland	GR	168.004	8.400	0
4	Omgevingsdienst Rivierenland	GR	509.417	25.471	0
5	Regionaal archief Rivierenland	GR	243.664	12.183	0
6	Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal	GR	0		0
7/8	WSW (Lander en Presikhaaf)	GR	2.052.000	102.600	0
9	Industrieschap Medel	GR	0		0
10	Casterhoven	PPS	0		7.500.000
11	Waterbedrijf Vitens N.V.	Venn	0		0
12	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	Venn	0		0
	Totaal		4.851.913	242.596	7.500.000

3. Algemene risico's verbonden partijen:

De gemeente Neder-Betuwe heeft te maken met verbonden partijen. Daarnaast zijn er externe partijen, waarbij de gemeente via het aandelenbezit risico's kan lopen. Bij laatstgenoemde partijen gaat het om fluctuaties in de waarde van de aandelen of het dividend. De risico's van een verbonden partij kunnen worden samengevat in een tweetal dimensies: financiële en bestuurlijke risico's. Naast de aard en omvang van de activiteiten wordt het risicoprofiel ook beïnvloed door de juridische vorm, structuur en organisatie van een verbonden partij. Voor het algemene risico geldt het uitgangspunt dat 10% van de jaarlijkse bijdrage aan een verbonden partij als maximaal geldgevolg in de risico-inventarisatie wordt opgenomen tegen een kans van 50%. Het maximale geldgevolg moet verminderd worden met het eventueel vrij te besteden eigen vermogen dat bij de verbonden partij aanwezig is voor het afdekken van risico's, tenzij anders is aangegeven.

4. Specifieke risico's verbonden partijen:

Wsw-bedrijven (Lander en Presikhaaf)

Lander geeft aan dat er voor 2014 een beoogd negatief exploitatieresultaat van € 1.230.000 is. Er wordt aangegeven dat dit tekort vooralsnog zelf opgevangen kan worden en dat er nog geen sprake is van een aanvullende gemeentelijke bijdrage. De bedrijfsmatige resultaten van Presikhaaf Bedrijven zijn drastisch verslechterd door de economische omstandigheden en door het niet meer beschikbaar zijn van de herstructureringsfaciliteit van het Rijk. Hierdoor is er een extra gemeentelijke bijdrage nodig geweest

Industrieschap Medel

Het industrieschap Medel is een verbonden partij waarin de gemeenten Neder-Betuwe en Tiel samen deelnemen. Het industrieschap voorziet in zijn eigen financieringsbehoefte; hiertoe is hij zelfstandig leningen aangegaan. De deelnemende gemeenten (Neder-Betuwe en Tiel) hebben hiertoe geen garantstellingen afgegeven. Momenteel kent het project Medel een geprognosticeerd positief resultaat in zijn grondexploitatie.

Om de risico's die zich bij een dergelijk project kunnen voordoen inzichtelijk te maken en te houden wordt er jaarlijks door het industrieschap een risicoanalyse opgesteld. Uit deze risicoanalyse en de overige financiële stukken van het industrieschap Medel blijkt dat het positieve resultaat uit de grondexploitatie tot op heden groter is dan het bedrag waarmee het industrieschap Medel met 90% zekerheid zijn risico's kan afdekken. Hierdoor kan het industrieschap Medel in zijn eigen risico afdekking voorzien. Op grond van het feit dat wij het verwachte positieve resultaat van het industrieschap Medel zien als weerstandscapaciteit en een buffer ter afdekking van risico's hebben wij geen risicoservering voor het industrieschap Medel opgenomen.

Casterhoven

Voor het project Casterhoven is bestedingsruimte gefaciliteerd van in totaal € 22 miljoen. Voor de financieringslasten (rente en aflossing) staat de gemeente garant. Mocht het feit zich voor doen dat het project Casterhoven op enig moment geen doorgang meer zal vinden dan moeten de drie partijen, conform overeenkomsten, het verlies dragen en nemen. Een derde van het verlies komt voor rekening van de gemeente Neder-Betuwe. Hiervoor heeft een risicoservering plaatsgevonden van € 7.500.000.

Openeindregelingen:

5. Openeindregelingen (Wmo, Wwb en leerlingenvervoer,AVRI)

Het betreft hier de openeindregelingen uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb), de uitvoering van het leerlingenvervoer en de inbesteding van het beheer van de openbare ruimte bij de Avri. Voor alle onderdelen is een risicoreservering gemaakt van € 100.000, In totaal € 400.000.

Overige risico's:

6. Bodemsanerling, overdracht c.q. groot onderhoud woonwagencentra

Met ingang van 1 november 2007 heeft de gemeente Neder-Betuwe een aantal woonwagencentra overgedragen aan de woningcorporatie SWB. Uit uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dat op minimaal twee woonwagencentra sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Hiervoor blijft de gemeente ook in de toekomst verantwoordelijk. Ter dekking van mogelijke saneringskosten is hiervoor een risicobedrag opgenomen van € 200.000.

7. Personeel en Organisatie (bedrijfsvoering).

Het betreft hier specifieke risico's zoals wachtgeld, ontslag/WW-uitkering, pensioen, juridische bijstand, arbo, aangelegenheden op het gebied van aansprakelijkheid van eigen personeel of personeel van derden die voor ons arbeid verrichten en tijd kritisch noodzakelijke onverwachte kosten om de bedrijfsvoering minimaal te laten functioneren. Voor een goede bedrijfsvoering zijn personeel met kennis en kunde, infrastructuur, structuur, informatie en beheersinstrumenten nodig. Door een toenemende complexiteit en noodzakelijke kennis en vaardigheden neemt de afhankelijkheid en daardoor de kwetsbaarheid aanzienlijk toe (onjuist menselijk handelen, brand, hardware storingen/servercrash, virussen, hackers enz.). Gaan er zaken fout in de bedrijfsvoering, dan komt het realiseren van de doelstellingen in gevaar. Tevens kan dit tot financiële, juridische en politiek-bestuurlijke risico's leiden. Voor het hierboven beschreven risico's hebben wij een risico bedrag opgenomen van € 650.000 Op 21 maart 2013 heeft de raad financiële middelen beschikbaar gesteld voor frictiekosten en het uitvoeren van een reorganisatie. Reorganiseren brengt risico's met zich mee. Het totale risicobedrag is circa € 2,4 miljoen. Een reorganisatie komt op basis van ervaringen in den lande gemiddeld eens in de vijf tot tien jaar voor. Dit betekent volgens de nota risicomangement en weerstandsvermogen een percentage van 30%, dus een risico van € 720.000.

8. Ontwikkelingen Gemeentefonds

De laatste jaren ervaren we dat de uitkeringen uit het gemeentefonds niet volledig voorspelbaar zijn. Om fluctuaties in de uitkering te kunnen opvangen is een risico bedrag van € 200.000 opgenomen.

9. Verbeterplan om te voldoen aan de kwaliteitscriteria bouwen en milieu

Door het rijk zijn er kwaliteitscriteria opgesteld waaraan ieder gemeente moet voldoen met betrekking tot Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)-taken . Voor de gemeente Neder-Betuwe betekent dit dat dit geldt voor alle taken behoudens de milieutaken. Deze zijn al in 2012 overgedragen aan de ODR. De gemeente moet in januari 2015 aan deze kwaliteitscriteria voldoen.

Medio 2013 is er een zelfevaluatie gehouden onder regie van de toezichthouder, zijnde de provincie. Uit de zelfevaluatie is gebleken dat de gemeente Neder-Betuwe op veel punten niet voldoet aan de kwaliteitscriteria. Op dit moment wordt gewerkt aan een verbeterplan. Het is nog niet duidelijk wat er nodig is om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Wel is duidelijk dat dit forse consequenties heeft voor de organisatie van vergunningverlening, toezicht en handhaving van de WABO taken met de daarbij behorende financiële middelen.

Het totale risicobedrag wordt geschat op € 200.000. Het risico zal zich binnen nu en twee jaar voordoen. Dit betekent volgens de nota risicomangement en weerstandsvermogen dat de kans dat dit risico werkelijkheid wordt 70% bedraagt, dus een risicoreservering van € 140.000.

10. Overige risico's

Het betreft hier in financieel opzicht kleinere risico's die bij elkaar opgeteld toch nog een substantieel risico vormen.

Omschrijving risico	Risicoreservering	Risicoscore
Voor de onzekerheid van het openbaar onderwijs (Stichting Spoenk) is een risicoreservering opgenomen. De meerjarenraming van Spoenk heeft aangegeven dat er mogelijk een tekort gaat ontstaan.	60.000	Midden
Voor de onzekerheid dat de aansluiting N323/A15 niet binnen de daarvoor ontvangen middelen kan worden gerealiseerd is een risicoreservering opgenomen. Er wordt uitgegaan van een verwacht tekort van afgerond € 84.000. Voor dit verwachte tekort hebben wij een risicoreservering opgenomen van € 42.000 (50%).	42.000	Midden
Voor eventuele rente ontwikkelingen	50.000	Midden
Voor eventuele bijstands- en bestrijdingskosten	7.000	Laag
Voor de decentralisaties van overheidstaken naar de gemeenten	40.000	Midden
Voor het niet realiseren van onze geraamde leges omgevingsvergunningen	67.000	Midden
Voor het risico van het niet kunnen realiseren van het begrote aanbestedingsvoordeel op het wegenbeheer van € 150.000 is een risicoreservering opgenomen van € 75.000 (50%)	75.000	Hoog
Voor de voorbereiding van de ontwikkeling van het ABC	14.500	Laag
Totaal	355.500	

Algemeen

Artikel 12 van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) geeft aan, dat voor het onderhoud van kapitaalgoederen wordt aangegeven het beleidskader, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van de financiële consequenties in de planning en control documenten. Het gaat hierbij ten minste om de volgende groepen kapitaalgoederen: wegen, riolering, water, groen en gebouwen.

Het onderhoud van kapitaalgoederen vergt een substantieel deel van de planning en control documenten, zodat deze paragraaf belangrijk is voor de beoordeling van de financiële positie. Uiteraard is ook het aangeven van het gewenste onderhoudsniveau van groot belang. De huidige nota activabeleid is per 1 januari 2010 in werking getreden en is er op gericht om eenheid te verkrijgen in de waardering, administratieve verantwoording en afschrijving van de geactiveerde uitgaven en zodoende een belangrijk beleidskader voor deze paragraaf.

De belangrijkste afspraken die zijn gemaakt in de nota activabeleid zijn:

- Alleen *nieuwe* investeringen met een economisch nut te activeren.
- Het grensbedrag op € 25.000 vast te stellen voor investeringen met economisch nut.
- Geen bestemmingsreserve meer hanteren voor nieuwe investeringen en de kapitaallasten ten laste laten komen van de exploitatie.
- Vervangingsinvesteringen en investeringen als gevolg van nieuw beleid dienen middels de investeringsstaat bij de kadernota kenbaar te worden gemaakt. Na accordering van de Raad worden de lasten opgenomen in de begroting.
- Een investeringskrediet dat na 2 jaar niet (volledig) is benut aframen. Een investeringskrediet kan alleen langer "open" blijven indien de noodzaak daartoe voldoende is beargumenteerd.

Wegenbeheerplan

Het wegenbeheerplan 2014-2017 is in maart van dit jaar vastgesteld door de gemeenteraad.

Het gewenste kwaliteitsniveau wordt niet gewijzigd ten opzichte van 2010, dezelfde methodiek wordt toegepast. De gemeente Neder-Betuwe heeft als doel om de wegen te laten voldoen aan de minimaal acceptabele eisen zoals omschreven in CROW publicatie -145 (niveau R, basis).

Inmiddels is de aanbesteding van het open posten bestek voor elementen op de markt gezet.

De aanneemsom was echter € 41.700 meer dan geraamd. Lopende het jaar zal het asfaltonderhoud worden aanbesteed. Na verwachting kan hierover bij de tweede bestuursrapportage meer worden vermeld. Als deze werkzaamheden in zijn totaal zijn afgerond is het definitieve projectvoordeel te bepalen.

Voorlopig is er een negatief aanbestedingsvoordeel van € 41.700.

Momenteel worden de mogelijkheden van een Prestatie contract onderzocht. Eind april verwachten we een beeld te hebben van de te doorlopen stappen en zullen dit verwerken in een startnotitie.

Gemeentelijk Riolering Plan

In december 2013 is zowel het Waterplan als het GRP geactualiseerd. Uitvoeringstaken en financiering zijn hierbij op elkaar afgestemd.

Waterplan II 2014-2018:

Het Waterplan voor de gemeente Neder-Betuwe is in samenwerking met het Waterschap Rivierenland opgesteld. In 2013 is het waterplan geactualiseerd, Waterplan II (2014-2018). Daarbij zijn de resultaten van de nieuwe Basisrioleringsplannen verwerkt. De kosten voor uitvoering van maatregelen uit het Waterplan worden gedekt uit het (verbreed) GRP

Vanuit het Waterplan wordt in samenwerking met het Waterschap, vooral gewerkt aan de volgende projecten:

1. De herberekening en bijbehorende analyse van de waterbergingsopgave in Opheusden, De Heuning, Kesteren en Ochten.
2. Naar aanleiding van het positief resultaat van het haalbaarheidsonderzoek wordt de waterberging in Echteld verder voorbereid en gerealiseerd.
3. Het uitvoeren van waterkwaliteitsmaatregelen naar aanleiding van het onderzoek naar slechte overstortsituaties.

Gebouwenbeheerplan

Openbare gebouwen:

Voor 2014 gaan we onder andere voor een bedrag van € 418.797 groot-onderhoudstaken uitvoeren aan:

BRW garage Kesteren en SCW gebouwen :	dak bedekking, bestrating, schilderwerk.
Sporthallen De Biezenwei, De Eng en De Leede,	dakbedekking, verlichting, terrein en schilderwerk
Politiekantoor Kesteren	beweegbare binnenwand, terreinwerkzaamheden, schilderwerk, Cv installatie

Huisvesting onderwijs:

In 2014 wordt conform het beheerplan voor een bedrag van € 37.000 onderhoud gepleegd aan de basisscholen. Het betreft hier terreinwerkzaamheden, dakbedekkingen en herstel ramen. Er is nog geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van de centralisatie van het zogenaamde groot onderhoud buitenkant aan de schoolgebouwen in 2015. (meicirculaire 2014)

Groenbeheerplan

Het beheer van het gemeentelijk groen is in 2012 vastgelegd in het Groenbeheerplan. Met ingang van 1 april 2014 heeft de Avri de groenbeheertaken overgenomen. De Avri onderhoudt ons gemeentelijk groen op het kwaliteitsniveau zoals omschreven in het Groenbeheerplan.

Begraafplaatsen beheerplan.

In 2013 is het beheerplan begraafplaatsen geactualiseerd en vormt het beleidskader voor de periode tot 2030.

De uitvoering van het Beleidsplan 2012-2015/Beheerplan 2012-2030 hebben geleid tot herijking van het uitvoeringsprogramma voor de periode 2012-2030. Met de vaststelling van dit beheersplan voldoet de gemeente (nog steeds) aan de wettelijke kaders.

De herindeling van de voorziening begraafplaatsen leidt tot een directe relatie tussen de kosten en de baten in het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de periode 2014 -2030.

Voorziening is conform Begraafplaatsenbeleid 2012-2015 / beheerplan 2012-2030

Beheerplan openbare verlichting

Om de kosten voor de openbare verlichting zoveel mogelijk te beperken liggen er kansen op het gebied van besparing van het energieverbruik. De technieken voor energie besparende lampen is volop in ontwikkeling. Vanwege deze ontwikkelingen zal in de tweede helft van 2014 een nieuwe beleid- en beheerplan openbare verlichting worden opgesteld. Deze zal zijn voor de periode 2015-2019.

PARAGRAAF 6: GRONDBELEID

In de volgende tabel worden de boekwaarden, een actuele prognose van de verwachte resultaten, de risico's en de investeringskredieten van de diverse grondcomplexen weergegeven:

Projectcode	Projectnaam	Boekwaarden					Verwachte Winst/Verlies		Opgenomen als risico		Investeringskrediet gesteld	Afsluiting 2014	Oppervl. In m² bruto terrein	Boekw. per m² bruto terrein
		Gerealiseerd 31-12-2013	Nog te realiseren Lasten per 1-1-2014	Baten per 1-1-2014	Totaal Nomin. per 1-1-2014 - = winst	Eindwaarde looptijd - = winst	1e bestuursrapportage		1e bestuursrapportage					
							1-1-2014 winst	1-1-2014 verlies	Algemene risico's 1-1-2014	Project spec. risico's 1-1-2014	Beschikbaar			
Overzicht van "in exploitatie genomen gronden (IEGG)"														
48300000	Herenland	4.099.192	929.258	5.669.950	-641.500	-521.189	-428.379	0	409.919	556.000	0	2017	nvt	nvt
48300006	Tolstraat	-268.863	234.290	477.050	-511.623	-618.760	-484.298	0	-26.886	0	0	2018	nvt	nvt
48300011	Bonegraaf West	3.106.282	368.014	4.076.338	-602.043	-249.427	-197.126	0	310.628	0	0	2018	nvt	nvt
	Sub-totaal	6.936.611	1.531.562	10.223.338	-1.755.166	-1.389.376	-1.150.331	0	693.661	556.000	0			
Overzicht van exploitatie met een "Exploitatie overeenkomst (Expl.OVK)"														
48300008	Nachtegaallaan	-22.905	28.666	0	5.761	5.856	0	5.004	-2.290	0	191.803	2015	nvt	nvt
48300015	ABC	12.426	0	0	12.426	12.426	0	0	1.243	14.500	145.000	2015	nvt	nvt
48300017	Wegwijzer	62.480	54.193	360.060	-243.387	-307.496	-236.727	0	6.248	0	166.039	2016	nvt	nvt
48300050	Triangel	83.954	124.000	0	207.954	248.379	0	204.153	8.395	0	473.000	2017	nvt	nvt
48300053	Boveneindsestraat	1.383.345	76.600	927.506	532.439	791.253	0	613.195	138.335	0	369.981	2019	nvt	nvt
48300060	WC Ochten	563.841	800.000	1.388.674	-24.833	-6.547	-5.996	0	56.384	0	723.674	2014	nvt	nvt
48300063	Broederhof	12.620	230.850	255.750	-12.280	244	0	193	1.262	20.000	78.032	2018	nvt	nvt
48300065	Ijzendoorn	107.401	68.500	87.765	88.136	107.611	0	88.448	10.740	0	231.000	2016	nvt	nvt
48300067	WozCo	-52.575	53.300	0	725	-897	-738	0	-5.257	0	185.567	2016	nvt	nvt
48300068	Veilingten.Kesteren	48.462	65.100	0	113.562	136.290	0	112.020	4.846	0	384.800	2016	nvt	nvt
48300073	Aldi Ophuisden	-11.072	61.000	70.000	-20.072	-21.413	-17.600	0	-1.107	0	61.000	2016	nvt	nvt
48300074	Aldi Ochten	-21.588	51.000	30.000	-588	-60	-50	0	-2.159	0	51.000	2016	nvt	nvt
48300091	Lingedaal	-1.117	13.800	27.500	-14.817	-17.690	-14.540	0	-112	0	44.595	2015	nvt	nvt
	Sub-totaal	2.165.273	1.627.009	3.147.265	645.027	947.955	-275.250	1.023.013	216.527	34.500	3.905.986			
Overzicht van "Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)"														
48222011	Herenland West	1.791.376	0	0	1.791.376	1.791.376	0	1.000.000	179.138	355.000	397.911		36.505	22
48300014	Acaciastraat	26.832	7.029	0	33.861	35.841	0	0	2.683	0	29.165		8.612	4
48300003	Fructus gronden gemeente	655.106	0	384.308	270.798	311.856	0	0	65.511	0	796.540		9.170	30
48300016	Bonegraaf Oost	407.337	18.802	0	426.108	451.736	0	0	40.734	269.000	446.540		19.130	22
43000054	Oranjehof	224.689	0	0	224.689	233.677	0	0	22.469	168.000	246.504		4.420	54
	Sub-totaal	3.105.340	25.831	384.308	2.746.832	2.824.486	0	1.000.000	310.534	792.000	1.916.660			
	Totaal	12.207.224	3.184.402	13.754.901	1.636.694	2.383.085	-1.425.581	2.023.013	1.220.722	1.382.500	5.822.646			
Overzicht van "Deelnemingen" (Verbonden partijen)														
48300004	Casterhoven	0	30.000	0	30.000	41.466	0	0	0	7.500.000	0		nvt	nvt
43200000	Medel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		nvt	nvt
	Sub-totaal	0	30.000	0	30.000	41.466	0	0	0	7.500.000	0			
Overzicht van "Overige projecten"														
42109998	Aansluiting N323/A15	0	405.000	243.620	0	0	0	0	0	42.000	0		nvt	nvt
42109999	Dodewaard Rondweg	0	4.320.678	4.323.574	0	0	0	0	0	0	0		nvt	nvt
43101020	Bedrijfsverplaatsing	0	392.500	385.000	0	0	0	0	0	0	0		nvt	nvt
48300099	Verzamelgrex*	0	26.496	0	0	0	0	0	0	0	0	doorlopend	nvt	nvt
	Sub-totaal	0	5.144.674	4.952.194	0	0	0	0	0	42.000	0			
	Totaal generaal	12.207.224	8.359.076	18.707.095	1.636.694	2.424.531	-1.425.581	2.023.013	1.220.722	8.924.500	5.822.646			

PARAGRAAF 7: BEDRIJFSVOERING

Reorganisatie van de ambtelijke organisatie

Op 3 februari 2014 is de reorganisatie van de ambtelijke organisatie afgerond. Wij zijn ervan overtuigd dat met de afronding van het reorganisatieproces een basis is gelegd om slagvaardig de uitdagingen waar de organisatie voor staat aan te gaan. Zoals wij in onze brief van 28 januari 2014 (D/UIT/14/26140) uitlegden zal dit een langdurig proces worden. Op het ene terrein zult u onze verbetering sneller gaan merken dan op het andere. Het is daarom niet realistisch om nog dit jaar de effecten van de reorganisatie diepgaand te analyseren. Wij zullen u eind dit jaar echter wel een (beknopte) evaluatie sturen, waarin wij aangeven wat wij goed vinden gaan, welke gewenste verbeterpunten meer tijd (of aandacht) behoeven en over welke aspecten we op dat moment nog geen uitspraken kunnen doen. Uiterlijk in oktober 2015 zullen wij u een meer uitgebreide schriftelijke evaluatie sturen, mede gebaseerd op metingen die we in onze organisatie verrichten. Om de reorganisatie door te kunnen voeren, heeft de raad op 21 maart 2013 een krediet van € 1.267.000 beschikbaar gesteld. Tot dusver hebben we hiervan een bedrag van € 560.000 uitgegeven (peildatum 10 april 2014). Op basis van de huidige verwachtingen zullen wij daadwerkelijk ongeveer € 1.267.000 in totaal gaan uitgeven, onder meer aan van-werk-naar-werk-trajecten van ex-leidinggevenden.

Overige ontwikkelingen voor onze bedrijfsvoering

Als andere externe ontwikkelingen gelden onder meer de gevolgen van mogelijke veranderingen in de samenwerking in Regio Rivierenland en de komst van nieuwe taken vanuit het Rijk. Dit zal ervoor zorgen dat onze organisatie er over enkele jaren anders uitziet dan nu. De organisatie zal zoals hierboven besproken de komende jaren door grote veranderingstrajecten (blijven) gaan. College en directie geven zich er rekenschap van dat, zoals de rekenkamer in haar rapport van september 2011 aanbeveelt, dit op een goede en planmatige wijze wordt opgepakt en dat de inzet van mensen en middelen adequaat wordt afgestemd. Regelmatige monitoring vindt plaats en zal blijven plaatsvinden.

Bezuinigingen op de ambtelijke organisatie

Ten aanzien van bezuinigingen op formatie geldt dat steeds op lange termijn gekeken wordt welke inzet wel/niet nodig is, zodat daar tijdig op kan worden ingespeeld. Verzilvering moet dan ook bij voorkeur op natuurlijke momenten plaatsvinden. Gedwongen ontslagen van medewerkers zijn immers zo duur dat dit niet haalbaar is. Bovendien leiden bezuinigingen op formatie naast anders uitvoeren ook tot het schrappen van taken. We kijken daarom op strategische wijze welke taken we over enkele jaren minder of niet meer hoeven uit te voeren en welke extra taken daarvoor in de plaats komen en zoeken in ons lange-termijn-personeelsbeleid daar de aansluiting bij. Er ligt een taakstellende bezuiniging van € 700.000 vanaf 2015 waarvan € 500.000 betrekking heeft op reducering van de bedrijfsvoeringslasten, € 50.000 op samenwerking en € 150.000 op efficiency.

	2014	2015	2016	2017
Te reduceren bedrijfsvoeringslasten	- 550.000	- 700.000	- 700.000	- 700.000
Nog te realiseren op efficiency	10.000	55.000	55.000	55.000

Ten opzichte van de begroting 2014 is er structureel een bedrag van € 40.000 gerealiseerd. Een bedrag van € 15.000 is gerealiseerd op een structureel voordeel van het budget FPU, een bedrag van € 10.000 is afkomstig van het budget Regiocontract en een bedrag van € 15.000 is gerealiseerd aan overige kleine bezuinigingen. Hierdoor bedraagt het restantbedrag van de bezuinigingstaakstelling in 2014 - € 10.000 en - € 55.000 vanaf 2015. Wij zullen zorgdragen dat de nog te realiseren bezuinigingen op efficiency gerealiseerd zullen zijn bij de jaarrekening 2014.

In de begroting hebben wij ons op het gebied van bezuinigingen op de ambtelijke organisatie (formatie) een nieuwe taakstelling opgelegd. Het betreft een taakstelling van € 15.000 in 2014 oplopend naar € 430.000 in 2017. Hieronder volgt een specificatie. In vergelijking met 2010 geven we in 2017 ruim € 1,13 miljoen per jaar minder uit aan onze bedrijfsvoering. Nadrukkelijk moet worden opgemerkt dat nieuwe bezuinigingen alleen mogelijk zijn als er gemeentelijke taken worden geschrapt. Zonder het schrappen van taken zijn nieuwe bezuinigingen op de organisatie/formatie niet mogelijk, omdat de organisatie dan niet meer in staat is de wettelijke en door uw raad bepaalde taken op het vereiste niveau uit te voeren. Deze situatie is bij de provincie Gelderland als onze toezichthouder bekend. Hieronder volgt een specificatie.

Taakstellende bezuiniging ambtelijke organisatie	Begroting 2014	Meerjarenraming		
		2015	2016	2017
Samenwerking BNW	0	-60.000	-120.000	-180.000
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering	0	-60.000	-60.000	-60.000
Natuurlijk verloop en afname loonkosten (oplopend naar 30%)	-15.000	-25.000	-70.000	-90.000
Terugbrengen openstelling loketten (0,5 fte)	0	-25.000	-25.000	-25.000
Bezuiniging op formatie binnen de fysieke pijler	0	-75.000	-75.000	-75.000
Totaal Lasten	-15.000	-245.000	-350.000	-430.000

Inmiddels is een drietal bezuinigingen gerealiseerd, dit betreft de bezuiniging van het afdelingshoofd Bedrijfsvoering, het terugbrengen van de openstelling van de loketten en de bezuiniging op formatie binnen de Fysieke pijler. Per saldo resteert een nog te realiseren bezuiniging van € 15.000 in 2014 oplopend naar € 270.000 in 2017 (zie onderstaande tabel).

Taakstellende bezuiniging ambtelijke organisatie Nog te realiseren	Begroting 2014	Meerjarenraming		
		2015	2016	2017
Samenwerking BNW	0	-60.000	-120.000	-180.000
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering	0	0	0	0
Natuurlijk verloop en afname loonkosten (oplopend naar 30%)	-15.000	-25.000	-70.000	-90.000
Terugbrengen openstelling loketten (0,5 fte)	0	0	0	0
Bezuiniging op formatie binnen de fysieke pijler	0	0	0	0
Totaal Lasten	-15.000	-85.000	-190.000	-270.000



gemeente
Neder-Betuwe

1^e Bestuursrapportage 2014

TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJKINGEN PER PROGRAMMA

TOTAALOVERZICHT VAN FINANCIËLE AFWIJINGEN PER PROGRAMMA

Het financieel resultaat voor het begrotingsjaar 2014 en de meerjarenraming 2015-2017 geven samenvattend de volgende financiële afwijkingen aan:

Mutaties op programmaniveau				2014	2015	2016	2017
Programma	1	Bestuur en Burger		196.330	-121.137	-132.206	-106.126
Programma	2	Openbare Orde en Veiligheid		39.866	33.492	46.368	46.368
Programma	3	Openbare Ruimte		20.177	-44.623	-44.623	-44.623
Programma	4	Economie		-1.084.335	-3.085	-3.085	-3.085
Programma	5	Scholing en Vorming		1.450	1.450	1.450	1.450
Programma	6	Welzijn en Cultuur		-104.073	21.400	21.322	21.401
Programma	7	Zorg, Werk en Inkomen		177.913	175.668	175.125	174.882
Programma	8	Bouwen, Milieu en ruimtelijke plannen (RO)		94.980	137.945	134.936	131.407
Overzicht	D	Algemene dekkingsmiddelen		-40.675	-40.146	120.263	186.390
Overzicht	R	Mutaties in Reserves		1.080.404	0	0	0
Doorwerking 1e Bestuursrapportage 2014				382.037	160.964	319.550	408.064

De belangrijkste mutaties zijn toegelicht onder de conclusies, de programma's, het overzicht algemene dekkingsmiddelen, overzicht mutaties in reserves en in de paragrafen.



gemeente
Neder-Betuwe

1^e Bestuursrapportage 2014

BESLUITVORMING

BESLUITVORMING.

De raad van de gemeente Neder-Betuwe;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 27 mei 2014

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten;

B E S L U I T:

1. in te stemmen met de 1^e bestuursrapportage 2014 van de gemeente Neder-Betuwe conform voorliggend ontwerp;
2. in te stemmen met de in deze 1^e bestuursrapportage 2014 opgenomen begrotingswijziging;

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 10 juli 2014
de griffier, de voorzitter

mr. J.C. Bouwman

ir. C.W. Veerhoek



gemeente
Neder-Betuwe

1^e Bestuursrapportage 2014

BIJLAGE

BEGROTINGSWIJZIGING

BEGROTINGSWIJZIGING						
Gemeente Neder-Betuwe		Provincie Gelderland		begrotingsjaar		2014 nr. 13
De raad van de gemeente Neder-Betuwe besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als volgt:						
Programma	Omschrijving programma	LASTEN		BATEN		
		Bedrag van de nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	Bedrag van de nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
I. Wijziging van de ramingen van het dienstjaar						
P1	Bestuur en Burger	196.330				
P2	Openbare Orde en Veiligheid	39.866				
P3	Openbare Ruimte	20.177				
P4	Economie			1.084.335		
P5	Scholing en Vorming	1.450				
P6	Welzijn en Cultuur			104.073		
P7	Zorg, Werk en Inkomen	177.913				
P8	Bouwen en Milieu	94.980				
	Algemene dekkingsmiddelen			40.675		
	Mutaties reserves	1.080.404				
	Saldo van rekening			382.036		
	Totalen	1.611.119	0	1.611.119	0	0
Volgnummer	Categorie	Omschrijving	verhoging van het beschikbaar gestelde krediet	verlaging van het beschikbaar gestelde krediet	verhoging van de te verwachten baten	verlaging van de te verwachten baten
II. Investerings/Balansmutaties						
91020	433200	Afhandeling claim van Hal/Tollenaar	275.000			
882000	533100	Verkoop ged. Gronden IJzendoorn			206.437	
882000	433301	Notariskosten verkoop ged. Gronden IJzendoorn	8.000			
90042	460044	Onderhoud speelplaatsen	55.596			
853009	456000	Renteloze lening IJclub De Hoeken	11.800			
865000	533200	Verkoop Eikenlaan 29			78.903	
90001	560040	Verkoop Eikenlaan 29			103.500	
96000	558000	Financiën 2013 en 2014, Centrum voor Jeugd en Gezin en Kernpunten.				221.394
96002	558000	Inzet derdengelden onderwijsachterstandenbeleid.				16.091
96004	558000	Inzet derdengelden onderwijsachterstandenbeleid.				2.894
91008	560030	Aanspraak stelpost prijsstijging			13.692	
91008	433531	Aanspraak stelpost prijsstijging	4.110			
91008	433532	Aanspraak stelpost prijsstijging	12.415			
90001	560040	onderuitputting kapitaallasten				50.000
91020	443200	Verkoop grond Casterhoven @ VOF fase 1Be.	28.717			
96015	558000	Inzet derdengedlen NASB				96.272
90001	560040	Afrekening fondsen Medel			1.082.500	
Toelichting op de begrotingswijziging						
1e bestuursrapportage 2014						

OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

A+O fonds	: Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Gemeenten
AB	: Algemeen Bestuur
ABC	: Agro Business Centrum
AMvB	: Algemene maatregel van bestuur
ANW	: Algemene Nabestaandenwet
AOVR	: Ambtelijk Overleg Volksgezondheid Rivierenland
APV	: Algemene Plaatselijke Verordening
AVRI	: Afvalverwijdering Rivierenland
AWBZ	: Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten
BAG	: Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BBV	: Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
BBZ	: Besluit Bijstandverlening zelfstandigen
BCF	: BTW-compensatiefonds
BDUR	: Besluit doeluitkering rampen en zware ongevallen
Berap	: Bestuursrapportage
BJZ	: Bestuurs Juridische Zaken
BNG	: Bank Nederlandse Gemeenten
Bofv	: Bestuurlijk overleg financiële verhouding
BSR	: Belastingssamenwerking Rivierenland
BTW	: Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG	: Wet Bundeling van Uitkeringen aan Gemeente
BvB	: Businessplan Voor de Bedrijfsvoering
CAO	: Collectieve Arbeids Overeenkomst
CAR	: Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling
CBS	: Centraal Bureau voor de statistiek
CJG	: Centrum voor Jeugd en Gezin
CMD	: Centrum Maatschappelijke Dienstverlening
CPA	: Centrale Post Ambulancevervoer
DIV	: Documentatie en Informatievoorziening
EKD	: Elektronisch kinddossier
EMU	: Economische en Monetaire Unie
ESF	: Europees Sociaal Fonds
FES	: Fonds Economische Structuurversterking
Fido	: Wet Financiering Decentrale Overheden
FOG	: Financieel Overzicht Gemeenten
FPU	: Flexibel Pensioen en Uittreden
Fwv	: Financiële-verhoudingswet
GBA	: Gemeentelijke Basis Administratie
GBA	: Gemeentelijk Basisadministratie Persoonsgegevens
GF	: Gemeentefonds
GGD	: Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GHOR	: Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GMK	: Gemeenschappelijke Meldkamer Gelderland-Zuid
GOA	: Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
GREX	: Grondexploitatie
GRP	: Gemeentelijk Riolerings Plan
GSB	: Grote stedenbeleid
GSF	: Gelderse Sport Federatie
Halt	: Het alternatief
ICT	: Informatie Communicatie Technologie
IOAW	: Inkomensvoorziening Oudere en ged. Arbeidsongeschikte werkl. Werknemers
IOAZ	: Inkomensvoorziening Oudere en ged. Arbeidsongeschikte gew. Zelfstandigen
IPO	: Interprovinciaal Overleg
ISA	: Instituut voor Sport Accommodaties
ISV	: Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
JPN	: Jeugd Preventie Netwerk
KVV	: Keurmerk Veilig Wonen
LEA	: Lokaal Educatieve Agenda
LOP	: Landschap Ontwikkelings Plan
MADD	: Make A Difference Day

MBZ	: Meldpunt Bijzondere Zorg
MILH	: Monitor Inkomsten Lokale Heffingen
NASB	: Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
NBW	: Nationaal Bestuursakkoord Water
NIPO	: Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie
NME	: Natuur Milieu & Educatie
NUP	: Nationaal Uitvoerings Programma
ODR	: OmgevingsDienst Rivierenland
OEM	: Overige Eigen Middelen
OGGZ	: Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OHP	: Onderwijs Huisvestings Programma
OKE	: Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie
OOV	: Openbare orde en veiligheid
OSU	: Onderhoudsrapportage Specifieke Uitkeringen
OWB	: Ontwerpbegroting
OZB	: Onroerende-zaakbelastingen
P&O	: Personeel en Organisatie
PDF	: Portable Document File
PF	: Provinciefonds
Pgb	: Persoonsgebondenbudget
POR	: Periodiek Onderhoudsrapport
PPS	: Publiek Private Samenwerking
PRPG	: Platform Rechtmatigheid provincies en Gemeenten
PvA	: Plan van Aanpak
RAAK	: Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling
RAR	: Regionaal Archief Rivierenland
RAV	: Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid
RBGZ	: Regionale Brandweer Gelderland-Zuid
RBL	: Regionaal Bureau Leerplicht
RIEC	: Regionale Informatie- en ExpertiseCentra
RSP	: Regionaal Samenwerkings Programma
RUD	: Regionale Uitvoerings Diensten
RUP	: Regionaal Uitvoerings Programma
SiSa	: Single information Single audit
SMART	: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden
StER	: Stimuleringsprogramma Economie Rivierenland
STMG	: Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland
SVNG	: Stimulringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten
SWB	: Stichting Woningbeheer Betuwe
SWO	: Stichting Welzijn Ouderen
UWV	: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
VNG	: Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VROM	: Ministering van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Wabo	: Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Wajong	: Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor Jonggehandicapten
WAPR	: Werkgevers Adviespunt Rivierenland
Wet Arhi	: Wet Algemene regles herindeling
WIJ	: Wet Investeren in Jongeren
Wmo	: Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	: Wet waardering onroerende zaken
WoZoCo	: Woon Zorg Complex
WRO	: Wet op de Ruimtelijke Ordening
WSW	: Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wsw	: Wet sociale werkvoorziening
WVG	: Wet Voorziening Gehandicapten
Wvg	: Wet voorskeurrecht gemeente
WW	: Werkloosheidswet
Wwb	: Wet werk en bijstand
Wwnv	: Wet werk naar vermogen

